

PRESTAÇÃO DE CONTAS JUNHO/2020

O INCS – Instituto Nacional de Ciências da Saúde, inscrito no CNPJ sob o nº. 09.268.215/0001-62, com domicílio tributário no município de Sorocaba, Estado de São Paulo, localizado na rua Emygdia Campolim, 131 – Parque Campolim – Sorocaba, estado de São Paulo, conforme Contrato de Gestão nº 001/2020 vem através deste apresentar a prestação e contas referente às atividades desenvolvidas no Pronto Atendimento Municipal de Jacupiranga, no período entre 28/05/2020 e 27/06/2020.

1. Documentos comprobatórios das despesas realizadas

- 1.1. O INCS, durante o período em análise realizou diversas despesas, afim de executar o objeto da contratação. Segue anexo a este documento Planilha com as comprovações de pagamento, descrição de tipo de despesa, extrato bancário, fluxo de caixa, etc.
- 1.2. A prestação financeira é apresentada com apenas um conjunto de documentos comprovando as despesas do Contrato de Gestão nº 01.2020.

2. Planilha com dados quanto a aquisição de bens permanentes no período

Não houve aquisição de bens permanente no período.

3. Planilha com dados do CAGED – Cadastro Geral de Empregados e Desempregados

Segue anexo planilha CAGED referente ao Termo de Colaboração 005/2019 em vigor até a presente dada.

A planilha CAGED é gerada em casos de admissões e/ou demissões durante o período solicitado, não sendo, portanto possível apresentá-la tendo em vista a não contratação e nem admissão de funcionários no período a que se refere esse relatório.

Segue anexo relação de funcionários ativos em junho de 2020 como comprovação da não existência de admissões e demissões nesse período.

4. Relatório completo da folha de pagamento da contratada

Em anexo

5. Relatório quantitativo e dos custos por procedimentos.

Em anexo

O relatório anexo demonstra os custos por procedimentos conforme tabela SUS.

6. Relatório administrativo de desempenho e produção

Apresentação quadrimestral.

Sem mais para o momento,

Jacupiranga, 01 de julho de 2020

Renata Gomes Lacerda Calegare
Gerente Administrativo/Financeiro
INCS – Instituto Nacional de Ciências da Saúde

ANEXOS PRESTAÇÃO FINANCEIRA



RM FOMENTO MERCANTIL LTDA

CURITIBA , 16 de abril de 2020.

A
INSTITUTO NACIONAL DA CIENCIA E SAUDE
RUA JOSE MIGUEL ABU YAGUI, 101
JACUPIRANGA - SP
CEP.: 11940-000

Prezados Senhores:

Pela presente, vimos dar conhecimento a V. Sas., que o (s) títulos (s) abaixo relacionado (s) foi (ram) transferidos por endosso em preto, para .RM FOMENTO MERCANTIL LTDA, que se tornou a sua única e legítima proprietária.

LIMPE BEM COM DE PROD DE HIGIENE E LIMPEZA LTD

Espécie	Documento	Valor	Vencimento	Nº. Bancário	Banco Cobrador
Duplicata	3348-A	976,00	07/05/2020		341/4122/BANCO ITAU S.A.
Duplicata	3348-B	976,00	28/05/2020		341/4122/BANCO ITAU S.A.
Duplicata	3349	860,00	14/05/2020		341/4122/BANCO ITAU S.A.

Em face da transferência havida, informamos que, em seu (s) respectivo (s) vencimentos o (s) título (s) deverá (ão) ser pago (s) diretamente ao banco acima indicado.

Em caso de eventual atraso no (s) pagamento (s) do (s) referido (s) título (s), serão devidos juros moratórios e multa.

Atendendo a legislação vigente (artigo 7., Lei 5.474/68) e para resguardo de nossos recíprocos, pedimos a gentileza de nos ser feita imediata comunicação de qualquer objeção quanto ao vício, quantidade, ou defeito do (s) produto (s) que se torna (m) impróprio ou inadequado para o fim a que se destina.

RM FOMENTO MERCANTIL LTDA
AVENIDA IGUACU, 2820 - SALA 505
CURITIBA - PR
Fone: 3362-6165
Fone/Fax:3362-6165
CEP.: 80240-031

Itaú Itaú Unibanco S.A.

Autenticação Médica

Recibo do Pagador

Vencimento		Valor do Documento	
28/05/2020		976,00	
PAGADOR		BENEFICIÁRIO	
INSTIT NACIONAL CIENCIA SAUDE		R M FOMENTO MERCANTIL LTDA ME	
Endereço Beneficiário/Sacador Avalista			
RUA DR LEOCADIO CISNEIROS CORREA, 7			
XAXIM CURITIBA PR 81810 390			
Agência / Código Beneficiário	Nosso Número	Nº do Documento	CNPJ
4122/10828-7	156/56971256-2	3348-B	04.428.051/0001-70

Seu boleto venceu?

Acesse itau.com.br/boletos e pague com comodidade nos canais eletrônicos ou em qualquer banco.



Itaú Itaú Unibanco S.A.

341-7

34191.56561 97125.624128 21082.870003 8 82690000097600

Local de Pagamento					Vencimento	
PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					28/05/2020	
APOS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAU						
BENEFICIÁRIO			CNPJ		Agência / Código Beneficiário	
R M FOMENTO MERCANTIL LTDA ME			04.428.051/0001-70		4122/10828-7	
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Acerte	Data do Processamento	Nosso Número	
16/04/2020	3348-B	DM	N	17/04/2020	156/56971256-2	
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento	
	156	R\$		X	976,00	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO					(-) Desconto / Abatimento	
APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE.....R\$ 2,28 AO DIA						
APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE.....R\$ 19,52						
APOS VCTO ACESSE WWW.ITAU.COM.BR/BOLETOS PARA ATUALIZAR SEU BOLETO					(-) Mora / Multa	
					(-) Valor Cobrado	

PAGADOR
INSTIT NACIONAL CIENCIA SAUDE
R. JOSE MIGUEL ABU YAQUI, 101
11940-000 JACUPIRANGA SP

CNPJ- 09.268.215/0001-62

Sacador / Avalista: LIMPE BEM COM PROD HIGIENE LIM

Código de Baixa:



Autenticação Médica

Ficha de Compensação





Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

Banco Receptor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	09.268.215/0018-00
Nome:	INCS - INST NAC CIENCIAS DA SAUD
Conta de débito:	3915 / 003 / 00004817-5

Representação numérica do código de barras:	34191.56561 97125.624128 21082.870003 8 82690000097600
Instituição Emissora - Nome do Banco:	ITAU UNIBANCO S.A.
Código do Banco:	341
Código do ISPB:	60701190
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	R M FOMENTO MERCANTIL LTDA ME
Nome/Razão Social:	R M FOMENTO MERCANTIL LTDA ME
CPF/CNPJ:	04.428.051/0001-70
Sacador Avalista	
Nome/Razão Social:	LIMPE BEM COM PROD HIGIENE LIM
CPF/CNPJ:	21.307.108/0001-00
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	INSTIT NACIONAL CIENCIA SAUDE
CPF/CNPJ:	09.268.215/0001-62
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	INCS - INST NAC CIENCIAS DA SAUD
CPF/CNPJ:	09.268.215/0018-00

Data do Vencimento:	28/05/2020
Data de Efetivação / Agendamento:	28/05/2020
Valor Nominal do Boleto:	976,00
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	976,00
Valor Pago (R\$):	976,00
Identificação do Pagamento:	RM FOMENTO NF3348 B

Data/hora da operação:	28/05/2020 09:57:09
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	049102973
Chave de segurança:	5HHJS187CCWP3V29

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
 Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
 Ouvidoria: 0800 725 7474
 Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAJATI

DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFe

Número da Nota 00009585 Data do Serviço 14/05/2020

Data e Hora de Emissão 14/05/2020 12:03:17

Código de Verificação XTULNI-009585/2020

PRESTADOR DE SERVIÇOS



CNPJ/CPF: 03.986.292/0001-71

Inscrição Municipal: 20568

Inscrição Estadual: ISENTA

Nome/Razão Social: R M R SAUDE OCUPACIONAL LTDA.

Telefone: (13) 3854-1783

Endereço: RUA CUIABÁ 11, - JARDIM GRANIPAVI - CEP: 11950000

E-mail: CONTASP.DEP.ABERTURA@GMAIL.COM

Celular: ()

Município: CAJATI

UF: SP

TOMADOR DE SERVIÇOS

CNPJ/CPF: 09.268.215/0001-62

Insc.Municipal:

Insc.Estadual:

Nome/Razão Social: INCS - INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS DA SAUDE

Endereço: R EMYGDIA CAMPOLIM 131, - PARQUE CAMPOLIM - CEP: 18047626

Município: SOROCABA

UF: SP

Email:

Telefone:

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

01 EXAME CLÍNICO - R\$40,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 40,00 | VALOR LIQUIDO = R\$ 40,00

Código do Serviço: 04.03

Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos-socorros, ambulatórios e congêneres.

Base de Cálculo (R\$):	40,00	Aliquota (%):	2,00	ISS tributado ao Prestador (R\$):	0,80
I.R. (R\$):	0,00	I.N.S.S. (R\$):	0,00	COFINS (R\$):	0,00
				C.S.L.L. (R\$):	0,00
				P.I.S. (R\$):	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Condições de Pagamento: BOLETO BANCÁRIO- A autenticidade desta NF-e deve ser confirmada no site <https://cajati.sistemas4r.com.br/autenticidade.aspx>

Verifique aqui a autenticidade

- Contribuinte enquadrado sob o regime de tributação " VARIÁVEL "

- Local da Prestação = CAJATI / SP



Recebi (emos) de: R M R SAUDE OCUPACIONAL LTDA.

Os serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica de Serviços Nº 00009585 - Série ELETRONICA

Condições de Pagamento: BOLETO BANCÁRIO


Data de Recebimento: ____ / ____ / ____ Assinatura: _____

O pagamento deste boleto também poderá ser efetuado nos terminais de Autoatendimento BB.


Instruções

1. Imprima em uma impressora jato de tinta (ink jet) ou laser em qualidade normal ou alta. Não use
2. Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm) e margens mínimas a esquerda e a direita
3. Corte na linha indicada. Não rasure, fure ou dobre a região onde se encontra o código de barras.

Corte na linha pontilhada

 001-9					
Beneficiário		Espécie	Quantidade	Nosso Número	
R M R SAUDE OCUPACIONAL LTDA		R\$		0002950306000005070	
Endereço					
RUA CUIABA 11 JARDIM GRANIPAVE CAJATI SP - 11950000					
Nr. do documento	Contrato	CPF/CNPJ Beneficiário	Vencimento	Valor Documento	
04/2020	19.742.090	03.986.292/0001-71	28/05/2020	40,00	
(-) Desconto/Abatimento	(-) Outras Deduções	(-) Mora/Multa	(-) Outros Acrescimos	(=) Valor Cobrado	
				40,00	
Pagador					
INCS - INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS DA SAUDE - CNPJ: 09.268.215/0001-62					
Instruções				Autenticação mecânica	
JRS:VI p/Dia Atraso R\$ 3,00 A PARTIR DE:29.05.2020					
MULTA DE 1,00 % A PARTIR DE 29/05/2020					
NAO RECEBER APOS 90 DIA(S) DO VENCIMENTO.					
PROCEDA OS AJUSTES DE VALORES PERTINENTES.					

Corte na linha pontilhada

 001-9		00190.00009 02950.306007 00005.070172 4 82690000004000			
Pagável em qualquer banco até o vencimento			28/05/2020		
Beneficiário			Agência/Código Beneficiário		
R M R SAUDE OCUPACIONAL LTDA			4671-X / 10912-6		
Data do Documento	Nr. do documento	Espécie doc.	Aceite	Data process.	Nosso número
14/05/2020	04/2020	DM	N	14/05/2020	0002950306000005070
Carteira	Espécie	Quantidade	x Valor	Valor Documento	
17	R\$			40,00	
Instruções			(-) Desconto/Abatimento		
JRS:VI p/Dia Atraso R\$ 3,00 A PARTIR DE:29.05.2020					
MULTA DE 1,00 % A PARTIR DE 29/05/2020			(-) Outras Deduções		
NAO RECEBER APOS 90 DIA(S) DO VENCIMENTO.			(-) Mora/Multa		
PROCEDA OS AJUSTES DE VALORES PERTINENTES.			(-) Outros Acrescimos		
			(=) Valor Cobrado		
			40,00		
Pagador					
INCS - INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS DA SAUDE - CNPJ: 09.268.215/0001-62					
R EMYGDIA CAMPOLIM 131					
SOROCABA - SP - 18047-626					
Sacador/Avalista			Autenticação mecânica - Ficha de Compensação		

Corte na linha pontilhada

Imprimir Gerar PDF Fechar Pagar - gerenciador financeiro Pagar - sua conta



Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

Banco Receptor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	09.268.215/0018-00
Nome:	INCS - INST NAC CIENCIAS DA SAUD
Conta de débito:	3915 / 003 / 00004817-5

Representação numérica do código de barras:	00190.00009 02950.306007 00005.070172 4 82690000004000
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO DO BRASIL S/A
Código do Banco:	001
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	R M R SAUDE OCUPACIONAL LTDA
Nome/Razão Social:	R M R SAUDE OCUPACIONAL LTDA
CPF/CNPJ:	03.986.292/0001-71
Beneficiário Final	
Nome/Razão Social:	R M R SAUDE OCUPACIONAL LTDA
CPF/CNPJ:	03.986.292/0001-71
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	INCS . INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS DA SAUDE
CPF/CNPJ:	09.268.215/0001-62
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	INCS - INST NAC CIENCIAS DA SAUD
CPF/CNPJ:	09.268.215/0018-00

Data do Vencimento:	28/05/2020
Data de Efetivação / Agendamento:	28/05/2020
Valor Nominal do Boleto:	40,00
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	40,00
Valor Pago (R\$):	40,00
Identificação do Pagamento:	RMR S OCUP NF 9585

Data/hora da operação:	28/05/2020 09:59:19
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	049105064
Chave de segurança:	6ER1J51G21NH9VU0

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
 Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
 Ouvidoria: 0800 725 7474
 Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

White Martins Gases Industriais Ltda.

UNIDADE: DIADEMA

ENDEREÇO: AV CASA GRANDE,N.2422

BAIRRO/DISTRITO: PIRAPORINHA

MUNICÍPIO: DIADEMA

UF: SP

FONE/FAX: 08007099000

CEP: 09961350

CNPJ 35.820.448/0081-10	Data da Emissão 07/05/20
INSCRIÇÃO ESTADUAL 286000770110	

DESTINATÁRIO

NOME /RAZÃO SOCIAL INCS INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS DA S		C.N.P.J /C.P.F 09.268.215/0018-00
ENDEREÇO R JOSE MIGUEL ABU YAGUI, 101	BAIRRO /DISTRITO CENTRO	CEP 11940000
MUNICÍPIO JACUPIRANGA	FONE /FAX 5513 38643440	U.F. SP INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO

DADOS DO DOCUMENTO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
40037866	Locação Cilindro PAT	14	15,0000	210,00

VALOR TOTAL DA NOTA DE COBRANÇA

210,00
DADOS DE SEGURANÇA /MANUSEIO DE CILINDROS E OUTROS EQUIPAMENTOS

- SE VOCÊ NÃO RECEBEU TODA DOCUMENTAÇÃO REFERENTE AO PRODUTO QUE FOI ADQUIRIDO (EX.:FICHA DE INFORMAÇÃO DE SEGURANÇA DE PRODUTOS QUÍMICOS - FISPQ, MANUAL DE INSTRUÇÕES DO EQUIPAMENTO, INSTRUÇÕES DE OPERAÇÃO E MANUSEIO DE CILINDROS, TANQUES, ETC.), **SOLICITE OS MESMOS IMEDIATAMENTE AO REPRESENTANTE DA FILIAL QUE LHE ATENDEU OU CONTACTE-NOS ATRAVÉS DO TELEFONE DA NOSSA CENTRAL DE ATENDIMENTO**

- LEIA AS INSTRUÇÕES CONSTANTES EM CADA EQUIPAMENTO ANTES DE SEU MANUSEIO, E SE HOUVER ALGUMA DÚVIDA QUANTO AS INFORMAÇÕES ALI CONTIDAS, SOLICITE ORIENTAÇÃO.

- ANTES DE SEUS FUNCIONÁRIOS INICIAREM O MANUSEIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS FORNECIDOS PELA FILIAL, REPASSE A ELES AS INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA CONTIDAS NOS MANUAIS E DOCUMENTOS FORNECIDOS JUNTO A ESTES EQUIPAMENTOS E PRODUTOS.

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

 COND. PAGTO: 205 CR 20 DDL VENC: 27/05/20 ENTRADA: 0
 FILIAL/FAB: RBU290 Nº PED.: 39417638 COD.DOC: LO UN.ATRIB: RBU290
 PAM JACUPIRANGA, R JOSE MIGUEL ABU YAGUI, 101

OPERAÇÃO NÃO SUJEITA AO I.S.S.DE ACORDO COM A LEI COMPLEMENTAR 116/03.

ATESTAMOS QUE OS DADOS ACIMA CONFEREM COM OS BENS CEDIDOS EM LOCAÇÃO.			NOTA DE COBRANÇA Nº
DATA DO RECEBIMENTO ____/____/____	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR _____	NOME LEGÍVEL _____	239954



237-2

23790.02609 90129.000114 42039.379203 9 82680000021000

Local de Pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO OU NAS AGENCIAS DO BANCO POSTAL						Vencimento 27/05/2020	
Cedente WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA. - CNPJ: 35.820.448/0001-36						Agência/Código Cedente 0026-4/393792-5	
Data do Documento 08/05/2020		Nº Documento 239954-001		Tipo Doc. DM	Aceite SEM	Data Processamento 09/05/2020	Nosso Número 012900011424
Uso do Banco 00002	Cip 000	Carteira 009	Moeda R\$	Quantidade		Valor	Valor Documento 210,00
Instruções de responsabilidade do cedente JUROS/MORA AO DIA: 0,07 NOTA NUMERO: 239954 CIA DE COBRANCA: 02421 MULTA DE 2% S/VALOR DO TITULO APOS VENCIMENTO						Descontos / Abatimentos	
						Outras Deduções	
						Mora Multa	
						Outros Acréscimos	
						Valor Cobrado	
Sacado INCS INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS DA S 09.268.215/0018-00 R JOSE MIGUEL ABU YAGUI, 101 CENTRO 11940-000 JACUPIRANGA - SP						Cód. Baixa	
Sacador/Avalista							

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação





Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

Banco Receptor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	09.268.215/0018-00
Nome:	INCS - INST NAC CIENCIAS DA SAUD
Conta de débito:	3915 / 003 / 00004817-5

Representação numérica do código de barras:	23790.02609 90129.000114 42039.379203 9 82680000021000
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO BRADESCO S/A
Código do Banco:	237
Código do ISPB:	60746948
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	WHITE MARTINS
Nome/Razão Social:	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA
CPF/CNPJ:	35.820.448/0001-36
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	INCS INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS DA S
CPF/CNPJ:	09.268.215/0018-00
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	INCS - INST NAC CIENCIAS DA SAUD
CPF/CNPJ:	09.268.215/0018-00

Data do Vencimento:	27/05/2020
Data de Efetivação / Agendamento:	28/05/2020
Valor Nominal do Boleto:	210,00
Juros (R\$):	0,07
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	4,20
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	214,27
Valor Pago (R\$):	214,27

Data/hora da operação:	28/05/2020 16:46:22
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	049522605
Chave de segurança:	VX5Y604UM4T1XF0H

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
 Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
 Ouvidoria: 0800 725 7474
 Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



**PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e**

**Número da
NFS-e
2697**



Data e Hora da Emissão	04/05/2020 18:26:13	Competência	4/5/2020	Código de Verificação	GA8IFV5DX
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	REGISTRO - SP

Dados do Prestador de Serviços

Razão Social/Nome	LABORATORIO BIOMEDICO LABORCLIN LTDA				
Nome Fantasia					
CNPJ/CPF	04.233.134/0001-03	Inscrição Municipal	5544301	Município	REGISTRO - SP
Endereço e Cep	AV PREFEITO JONAS BANKS LEITE ,998 - CENTRO CEP: 11900-000				
Complemento:		Telefone:	38441267	e-mail:	

Dados do Tomador de Serviços

Razão Social/Nome	INCS - INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS DA SAUDE				
CNPJ/CPF	09.268.215/0018-00	Inscrição Municipal		Município	JACUPIRANGA - SP
Endereço e CEP	RUA JOSE MIGUEL ABU YAGUI ,101 - CENTRO CEP: 11940-000				
Complemento:		Telefone:		e-mail:	

Discriminação dos Serviços

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.

Código do Serviço / Atividade

4.03 / 0403 - Hospitais, Clínicas, Laboratórios, Sanatórios, Manicômios, Casas De Saúde, Prontos-Socorros, Ambulat

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra		Código ART	
----------------	--	------------	--

Tributos Federais

PIS		COFINS		IR(R\$)		INSS(R\$)		CSLL(R\$)	
-----	--	--------	--	---------	--	-----------	--	-----------	--

Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços		Outras Retenções		Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor dos Serviços R\$	1.200,00	Natureza Operação		Valor dos Serviços R\$	1.200,00
(-) Desconto Incondicionado		1-Tributação no município		(-) Deduções permitidas em lei	
(-) Desconto Condicionado		Regime especial Tributação		(-) Desconto Incondicionado	
(-) Retenções Federais	0,00	0-Nenhum		Base de Cálculo	1.200,00
Outras Retenções		Opção Simples Nacional		(x) Alíquota %	4,00
(-) ISS Retido	0,00	2 - Não		ISS a reter:	() Sim (X) Não
(=) Valor Líquido R\$	1.200,00	Incentivador Cultura		(=) Valor do ISS: R\$	48,00
		2-Não			

Avisos

1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços.
2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, registro.ginfes.com.br com a utilização do Código de Verificação.

**Comprovante de transferência eletrônica disponível**

Via Internet Banking CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	3915 / 003 / 00004817-5
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	INCS - INST NAC CIENCIAS DA SAUD
CPF/CNPJ:	09.268.215/0018-00

Banco:	748 - SICREDI - 001181521
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	730 / 91339-1
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	LABORATORIO BIOMEDICO LABORCLIN
CPF/CNPJ:	04.233.134/0001-03
Valor:	R\$ 1.200,00
Valor da tarifa:	R\$ 10,00
Finalidade:	05 - Pagamento de Fornecedores
Identificação da operação:	LABORCLIN NF 2697
Histórico:	PAGAMENTO FORNECEDOR SERVICO LABORATORIO PAMJ

Data / Hora da operação:	29/05/2020 16:51:56
---------------------------------	---------------------

Código da operação:	00139344
Chave de segurança:	PGSJPJ208P51JSGV

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 60 MINUTOS.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

RECEBEMOS DE B. D. BARBOSA EIRELI OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 28/04/2020 VALOR TOTAL: R\$ 7.196,26 DESTINATÁRIO: INCS - INSTITUTO NACIONAL DE CIÊNCIAS DA SAÚDE - Rua Jose Miguel Abu Yagui, 101 Centro Jacupiranga-SP

NF-e
Nº. 000.002.743
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

B. D. BARBOSA EIRELI

Rua Antonio de Oliveira Portes, 443
Centro - 12525-000
Potim - SP Fone/Fax: 1230135668

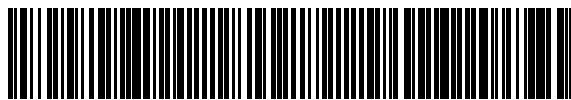
DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.002.743
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3520 0427 8926 1900 0104 5500 1000 0027 4316 9001 8736

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135200334584690 - 28/04/2020 14:37:14

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda a nao-contribuinte

INSCRIÇÃO ESTADUAL

757017103115

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

27.892.619/0001-04

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

INCS - INSTITUTO NACIONAL DE CIÊNCIAS DA SAÚDE

CNPJ / CPF

09.268.215/0018-00

DATA DA EMISSÃO

28/04/2020

ENDEREÇO

Rua Jose Miguel Abu Yagui, 101

BAIRRO / DISTRITO

Centro

CEP

11940-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

28/04/2020

MUNICÍPIO

Jacupiranga

UF

FONE / FAX

111122365024

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

14:31:44

FATURA / DUPLICATA

Num. 001
Venc. 28/04/2020
Valor R\$ 7.196,26

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.196,26
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.831,45	0,00	7.196,26

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	(9) Sem Frete				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
fdhbjfnkghg	ACETILCISTEINA 10% 3ML	30049099	0400	5405	qt	100,0000	2,5000	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F31F	COMPLEXO B	30049099	0400	5405	qt	700,0000	1,3000	910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
fhdkdjshg	AGUA PARA INJECAO 100ML	30049099	0400	5405	qt	70,0000	2,9500	206,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1W	CETOPROFENO 50 MG/ML	30049099	0400	5405	qt	100,0000	1,7100	171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7343	HIDROCORTISONA 100 MG	30049099	0400	5405	qt	100,0000	3,6100	361,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TV4FC	INSULINA HUMANA REGULAR	30043100	0400	5405	qt	5,0000	24,7600	123,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32122	Soro fisiologico 0,9% 100ml	30049099	0400	5405	qt	1.020,0000	2,8500	2.907,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
587741	SORO FISIOLÓGICO 250 ML	30049099	0400	5405	qt	600,0000	3,4400	2.064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UY67	SORO GLICOFISIOLÓGICO 500 ML	30049099	0400	5405	qt	24,0000	4,5400	108,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
acvojf	SORO GLICOSADO 5% 500ML	30049099	0400	5405	qt	25,0000	3,7600	94,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: B.D BARBOSA EIRELI - EPP - BANCO 237 BRADESCO - AGENCIA 1976 - CONTA 23582-2#34 VOLUMES C/47 CAIXAS##Valor Aprox. dos Tributos R\$ 1.831,45 Fonte: IBPT#DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.#NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI. Email do Destinatário: compras@integralgsaude.com.br

RESERVADO AO FISCO

**Comprovante de transferência eletrônica disponível**

Via Internet Banking CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	3915 / 003 / 00004817-5
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	INCS - INST NAC CIENCIAS DA SAUD
CPF/CNPJ:	09.268.215/0018-00

Banco:	237 - BRADESCO - 060746948
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	1976 / 23582-2
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	B D BARBOSA EIRELI EPP
CPF/CNPJ:	27.892.619/0001-04
Valor:	R\$ 7.196,26
Valor da tarifa:	R\$ 10,00
Finalidade:	05 - Pagamento de Fornecedores
Identificação da operação:	B D BARBOSA NF 2743
Histórico:	PAGAMENTO FORNECEDOR PAMJ

Data / Hora da operação:	29/05/2020 16:55:34
---------------------------------	---------------------

Código da operação:	00140909
Chave de segurança:	TXGZALX0E526CUXL

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 60 MINUTOS.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

RECEBEMOS DE FARMACIA DROGA SAO JOSE LTDA - EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 19/05/2020 VALOR TOTAL: R\$ 312,50 DESTINATÁRIO: INCS-INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS DA SAUDE - RUA: JOSE MIGUEL ABUYAGUI, 101 CENTRO JACUPIRANGA-SP

NF-e
Nº. 000.005.115
Série 001

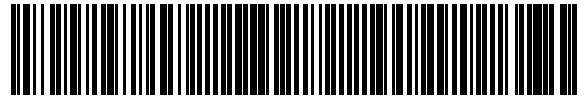
DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

FARMACIA DROGA SAO JOSE LTDA - EPP
 AVENIDA CLARA GIANOTTI SOUZA, 101
 CENTRO - 11900-000
 REGISTRO - SP Fone/Fax: 1338213538

DANFE
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
 0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA
Nº. 000.005.115
Série 001
 Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3520 0551 0843 4100 0123 5500 1000 0051 1513 2426 0267

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

13520039932498 - 19/05/2020 15:48:55

INSCRIÇÃO ESTADUAL

574010087117

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

51.084.341/0001-23

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

INCS-INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS DA SAUDE

CNPJ / CPF

09.268.215/0018-00

DATA DA EMISSÃO

19/05/2020

ENDEREÇO

RUA: JOSE MIGUEL ABUYAGUI, 101

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

11940-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

19/05/2020

MUNICÍPIO

JACUPIRANGA

UF

SP

FONE / FAX

1338643440

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

15:48:49

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312,50
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,63	0,00	312,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
(9) Sem Frete

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
118389	COMPRESSA D/GAZES 7,5/7,5 C/10 Val Aprox Tributos R\$ 4,37 (13,45%) Fonte: IBPT Ar5Fr7	30059090	0500	5405	UN	50,0000	0,6500	32,50	0,00	0,00		0,00	
118213	BUTILB.ESCOPOL+DIPIRO AMP.UNID Val Aprox Tributos R\$ 71,26 (25,45%) Fonte: IBPT Ar5Fr7	30049099	0500	5405	UN	100,0000	2,8000	280,00	0,00	0,00		0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: Trib aprox R\$: 42,03 Fed 33,60 Est 0,00 Mun Fonte: IBPT Ar5Fr7 Tributos Totais Incidentes (Lei Fed 12.741/2012): R\$ 75,63
 Valor Aproximado dos Tributos : R\$ 75,63

RESERVADO AO FISCO

**Comprovante de transferência eletrônica disponível**

Via Internet Banking CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	3915 / 003 / 00004817-5
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	INCS - INST NAC CIENCIAS DA SAUD
CPF/CNPJ:	09.268.215/0018-00

Banco:	001 - BANCO DO BRASIL - 000000000
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	492 / 27903-0
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	FARMACIA DROGA SAO JOSE LTDA EPP
CPF/CNPJ:	51.084.341/0001-23
Valor:	R\$ 312,50
Valor da tarifa:	R\$ 10,00
Finalidade:	05 - Pagamento de Fornecedores
Identificação da operação:	DROGA SAO JOSE NF 5115
Histórico:	PAGAMENTO DE FORNECEDOR DO PAM JACUPIRANGA

Data / Hora da operação:	29/05/2020 13:48:21
---------------------------------	---------------------

Código da operação:	00152207
Chave de segurança:	M223E4ALVFRUAZ40

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 60 MINUTOS.


SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

RECEBEMOS DE NILO GAS COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA-ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.001.383
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

NILO GAS COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA-ME RODOVIA SP193, S/ N - 500 METROS - VILA ELIAS, Jacupiranga, SP - CEP: 11940000 - Fone/Fax: 38643078	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.001.383 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3520 0522 6162 8200 0199 5500 1000 0013 8310 0000 0404 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 394026837111	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 22.616.282/0001-99

DESTINATÁRIO/REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL INCS- INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS DA SAUDE		CNPJ/CPF 09.268.215/0001-62	DATA DA EMISSÃO 18/05/2020
ENDEREÇO RUA EMYGDIA CAMPOLIM, 131 - HOSPITAL	BAIRRO/DISTRITO PARQUE CAMPOLIM	CEP 18047-626	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 18/05/2020
MUNICÍPIO Sorocaba	FONE/FAX 1338563440	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DE ENTRADA/SAÍDA 09:45

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA			
NOME/RAZÃO SOCIAL HOSPITAL MUNICIPAL DE JACUPIRANGA PRONTO ATENDIMENTO		CNPJ/CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDEREÇO RUA EUNICE CARNEIRO DE PAULA, 101 -	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 11940000	
MUNICÍPIO Jacupiranga	UF SP	FONE/FAX 1338643440	

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	290,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	5,00	0,00	0,00	285,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	3-Remetente Próprio				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
008	GAS GLP P45	27111910	0500	5656	KG	1,0000	290,0000	290,00					

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

**Comprovante de transferência eletrônica disponível**

Via Internet Banking CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	3915 / 003 / 00004817-5
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	INCS - INST NAC CIENCIAS DA SAUD
CPF/CNPJ:	09.268.215/0018-00

Banco:	033 - SANTANDER BANESPA - 090400888
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	317 / 13001266-0
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	NILO GAS COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA ME
CPF/CNPJ:	22.616.282/0001-99
Valor:	R\$ 285,00
Valor da tarifa:	R\$ 10,00
Finalidade:	05 - Pagamento de Fornecedores
Identificação da operação:	NILO GAS NF 1383
Histórico:	PAGAMENTO FORNECEDOR DE GAS E AGUA PAMJ

Data / Hora da operação:	29/05/2020 13:52:00
---------------------------------	---------------------

Código da operação:	00153936
Chave de segurança:	9PLACQKGEAFCK8N

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 60 MINUTOS.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE



**MEDPROX DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS LTDA**

Av Jose Aloisio Filho, 951 Conj 101 - Humaita - CEP:90250-180
- Porto Alegre - RS
TEL: (51)3024-4144

DANFEDOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA0 - ENTRADA
1 - SAÍDA**1**Nº **000004020** fl. 1 / 1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO

4320 0526 6274 6100 0182 5500 1000 0040 2010 0008 0408

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz AutorizadoraPROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
143200091140966NATUREZA DE OPERAÇÃO
VENDAINSCRIÇÃO ESTADUAL
0963737333

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF
26.627.461/0001-82**DESTINATÁRIO / REMETENTE**NOME / RAZÃO SOCIAL
INCS - INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS DA SAUDECNPJ / CPF
09.268.215/0018-00DATA DA EMISSÃO
28/05/2020ENDEREÇO
R JOSE MIGUEL ABU YAGUI, 101BAIRRO / DISTRITO
CENTROCEP
11940-000DATA SAÍDA / ENTRADA
28/05/2020MUNICÍPIO
JACUPIRANGAFONE / FAX
(41)2118-6949UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	29/05/2020	1.140,00									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	1.140,00	VALOR DO ICMS	136,80	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	0,00	VALOR DO ICMS SUBST.	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	1.140,00
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESP. ACESS.	0,00	VALOR DO IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	1.140,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL BRASPRESS	FRETE POR CONTA 0 - REMETENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF 48.740.351/0008-31
ENDEREÇO AV. WILLY EUGENIO FLECK, 85	MUNICÍPIO PORTO ALEGRE	UF RS	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE 3	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 3,000	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
2317	GLICOSE 50% 10ML C/200 FARMACE - LOTE: 20D10397D - QTD: 200,00 - FAB: 01/04/2020 - VAL: 30/04/2022 -	30039099	000	6108	AMP	200,00	1,900000	0,00	380,00	380,00	45,60	0,00	12,00	0,00
3675	CLORETO DE SODIO 0,9% 10ML C/200 EQUIPLEX - LOTE: 20306754/22 - QTD: 400,00 - FAB: 08/04/2019 - VAL: 30/04/2022 -	30049099	500	6108	FRS	400,00	1,900000	0,00	760,00	760,00	91,20	0,00	12,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ICMS da UF de Destino: R\$ 68,40 CONFIRA O MATERIAL NO ATO DA ENTREGA E NA PRESENÇA DO TRANSPORTADOR NAO ACEITAREMOS RECLAMACOES POSTERIORES. Valor aprox. Tributo Federal: R\$26,90 Estadual: R\$7,00 Fonte IBPT 18.1.A	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

SisCoMed - EC Sistemass

RECEBEMOS DE MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 28/05/2020 - DEST. / REM.: INCS - INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS DA SAUDE - VALOR TOTAL: R\$ 1.140,00

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº **000004020**
SÉRIE 001

22

RECIBO DO PAGADOR

		001-9	00190.00009 02805.754005 00124.507179 3 82710000005000		
Beneficiário TECNO PUNTO TECNOLOGIA AVANÇADA EM CONTROLE DE PONTO E ACESSO RUA PASTOR MANOEL VIRGÍNIO DE SOUZA, 1245 - CAPÃO DA IMBUÍA - 82810400 - CURITIBA - PR			CPF / CNPJ 77.800.407/0001-28	Vencimento 30/05/2020	
Nosso Número 28057540000124507		Número do Documento 124507	Agência / Código do Beneficiário 3041-4/02538-X		Valor do Documento R\$ 50,00
(-) Descontos / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado	
Pagador INCS - INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS DA SAUDE - 09.268.215/0018-00 R JOSE MIGUEL ABU YAGUI, 101 - CENTRO - 11940000 - JACUPIRANGA - SP					

Autenticação Mecânica

Corte na linha abaixo

		001-9	00190.00009 02805.754005 00124.507179 3 82710000005000		
Local de pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento. Após, atualize o boleto no site bb.com.br				Vencimento 30/05/2020	
Beneficiário TECNO PUNTO TECNOLOGIA AVANÇADA EM CONTROLE DE PONTO E ACESSO RUA PASTOR MANOEL VIRGÍNIO DE SOUZA, 1245 - CAPÃO DA IMBUÍA - 82810400 - CURITIBA - PR			CPF / CNPJ 77.800.407/0001-28	Agência / Código do Beneficiário 3041-4/02538-X	
Data do Documento 11/05/2020	Número do Documento 124507	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 11/05/2020	Nosso Número 28057540000124507
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	Valor X	(=) Valor do Documento R\$ 50,00
Instruções (texto de responsabilidade do Cedente) APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2% E MORA DIARIA DE R\$ 0,06 AO DIA. Protestar após 5 dias do vencimento Depósito bancário sem autorização, não liquida fatura VENCIMENTO ORIGINAL: 30/05/2020					(-) Descontos / Abatimentos
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
					(=) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado
Pagador INCS - INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS DA SAUDE - 09.268.215/0018-00 R JOSE MIGUEL ABU YAGUI, 101 CENTRO 11940000 - JACUPIRANGA - SP					

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



**Comprovante de transferência eletrônica disponível**

Via Internet Banking CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	3915 / 003 / 00004817-5
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	INCS - INST NAC CIENCIAS DA SAUD
CPF/CNPJ:	09.268.215/0018-00

Banco:	041 - EST. RS - BANRISUL - 092702067
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	70 / 60945440-2
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
CPF/CNPJ:	26.627.461/0001-82
Valor:	R\$ 1.140,00
Valor da tarifa:	R\$ 10,00
Finalidade:	05 - Pagamento de Fornecedores
Identificação da operação:	MEDPROX NF 4020
Histórico:	PAGAMENTO FORNECEDOR MEDICAMENTOS PAMJ

Data / Hora da operação:	29/05/2020 13:57:24
---------------------------------	---------------------

Código da operação:	00156415
Chave de segurança:	G4Y60W91FGJ0MPUT

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 60 MINUTOS.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



Vallesul Transportes e turismo Ltda.

Recibo do Pagador

Beneficiário VALLESUL TRANSPORTES E TURISMO LTDA. CNPJ: 60.896.248/0001-04 AV FRANZ VOEGELI, N°720 SALA 18, CEP:06.020-190, OSASCO-SP			Agência/Código Beneficiário 3395-2/0094400-9	Vencimento 30/05/2020
Pagador INCSINSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS DA SAUDE			Número do Documento 35997	Nosso Número 09/00000014475-7
Espécie RS	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 291,20	(-) Desconto
Demonstrativo:			(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado
OS CRÉDITOS DO PEDIDO SERÃO LIBERADOS PARA A RECARGA APÓS 72H DO PAGAMENTO.				

Autenticação Mecânica

Corte Aqui



Bradesco | 237-2 | 23793.39506 90000.001447 75009.440001 1 82710000029120

Local de Pagamento Pagável preferencialmente em qualquer agência BRADESCO					Vencimento 30/05/2020
Beneficiário VALLESUL TRANSPORTES E TURISMO LTDA. CNPJ: 60.896.248/0001-04 AV FRANZ VOEGELI, N°720 SALA 18, CEP:06.020-190, OSASCO-SP					Agência/Código Beneficiário 3395-2/0094400-9
Data Documento 22/05/2020	Número do Documento 35997	Espécie Doc. RC	Aceite N	Data Processamento 22/05/2020	Nosso Número 09/00000014475-7
Uso do Banco 8650	CIP 000	Carteira 09	Espécie RS	Quantidade	(=) Valor do Documento 291,20
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) SR. CAIXA, NÃO RECEBER APÓS VENCIMENTO					(-) Desconto
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador INCSINSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS DA SAUDE RJOSE MIGUEL ABU YAGUI 101 CENTRO JACUOIRANGA SP 11940-000 Sacador/Avalista					CNPJ: 09.268.215/0018-00 Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica



Corte Aqui



Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

Banco Receptor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	09.268.215/0018-00
Nome:	INCS - INST NAC CIENCIAS DA SAUD
Conta de débito:	3915 / 003 / 00004817-5

Representação numérica do código de barras:	23793.39506 90000.001447 75009.440001 1 82710000029120
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO BRADESCO S/A
Código do Banco:	237
Código do ISPB:	60746948
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	INTERSUL TRANSPORTES E TURISMO S A
Nome/Razão Social:	INTERSUL TRANSPORTES E TURISMO S A
CPF/CNPJ:	60.896.248/0001-04
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	INCS INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS DA SA
CPF/CNPJ:	09.268.215/0018-00
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	INCS - INST NAC CIENCIAS DA SAUD
CPF/CNPJ:	09.268.215/0018-00

Data do Vencimento:	30/05/2020
Data de Efetivação / Agendamento:	02/06/2020
Valor Nominal do Boleto:	291,20
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	291,20
Valor Pago (R\$):	291,20
Identificação do Pagamento:	VALLESUL 35997


Data/hora da operação:	02/06/2020 12:38:48
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	054415611
Chave de segurança:	PT2T2ZYEUXZ1AGWN

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
 Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
 Ouvidoria: 0800 725 7474
 Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

RECEBEMOS DE CONFECÇOES LEAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.001.332
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

CONFECÇOES LEAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA RUA ROMEU MONTI, 395 - - CENTRO, Pariquera-Acu, SP - CEP: 11930000	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.001.332 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3520 0574 4347 0500 0153 5500 1000 0013 3215 0920 4006 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA INSCRIÇÃO ESTADUAL 510005028110	
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. 510005028110		CNPJ / CPF 74.434.705/0001-53

DESTINATÁRIO/REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL INCS- INSTITUTO NACIONAL DE CIÊNCIAS DA SAÚDE		CNPJ/CPF 09.268.215/0018-00	DATA DA EMISSÃO 19/05/2020
ENDEREÇO RUA JOSÉ MIGUEL ABU YAGUI, 101 -	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 11940-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 19/05/2020
MUNICÍPIO Jacupiranga	FONE/FAX	UF SP	HORA DE ENTRADA/SAÍDA 08:42

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	1.395,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.395,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
0061	LENÇOL BRIM LEVE 100% ALGODAO BRANCO (2,10 X 0,90)	60062400	0400	5101	PC	30,0000	46,5000	1.395,00					

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 2065	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

RECIBO DO PAGADOR

		001-9	00190.00009 02805.754005 00124.507179 3 82710000005000		
Beneficiário TECNO PUNTO TECNOLOGIA AVANÇADA EM CONTROLE DE PONTO E ACESSO RUA PASTOR MANOEL VIRGÍNIO DE SOUZA, 1245 - CAPÃO DA IMBUÍA - 82810400 - CURITIBA - PR			CPF / CNPJ 77.800.407/0001-28	Vencimento 30/05/2020	
Nosso Número 28057540000124507		Número do Documento 124507	Agência / Código do Beneficiário 3041-4/02538-X		Valor do Documento R\$ 50,00
(-) Descontos / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado	
Pagador INCS - INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS DA SAUDE - 09.268.215/0018-00 R JOSE MIGUEL ABU YAGUI, 101 - CENTRO - 11940000 - JACUPIRANGA - SP					

Autenticação Mecânica

Corte na linha abaixo

		001-9	00190.00009 02805.754005 00124.507179 3 82710000005000		
Local de pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento. Após, atualize o boleto no site bb.com.br				Vencimento 30/05/2020	
Beneficiário TECNO PUNTO TECNOLOGIA AVANÇADA EM CONTROLE DE PONTO E ACESSO RUA PASTOR MANOEL VIRGÍNIO DE SOUZA, 1245 - CAPÃO DA IMBUÍA - 82810400 - CURITIBA - PR			CPF / CNPJ 77.800.407/0001-28	Agência / Código do Beneficiário 3041-4/02538-X	
Data do Documento 11/05/2020	Número do Documento 124507	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 11/05/2020	Nosso Número 28057540000124507
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	Valor X	(-) Valor do Documento R\$ 50,00
Instruções (texto de responsabilidade do Cedente) APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2% E MORA DIARIA DE R\$ 0,06 AO DIA. Protestar após 5 dias do vencimento Depósito bancário sem autorização, não liquida fatura VENCIMENTO ORIGINAL: 30/05/2020					(-) Descontos / Abatimentos
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
					(=) Outros acréscimos
Pagador INCS - INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS DA SAUDE - 09.268.215/0018-00 R JOSE MIGUEL ABU YAGUI, 101 CENTRO 11940000 - JACUPIRANGA - SP					(=) Valor cobrado

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação





Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

Banco Receptor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	09.268.215/0018-00
Nome:	INCS - INST NAC CIENCIAS DA SAUD
Conta de débito:	3915 / 003 / 00004817-5

Representação numérica do código de barras:	00190.00009 02805.754005 00124.507179 3 82710000005000
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO DO BRASIL S/A
Código do Banco:	001
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	TECNOPONTO TEC AVANCADA EM CONTROL DE P DE AC
Nome/Razão Social:	TECNOPONTO TEC AVANCADA EM CONTROL DE P DE ACESSO
CPF/CNPJ:	77.800.407/0001-28
Beneficiário Final	
Nome/Razão Social:	TECNOPONTO TEC AVANCADA EM CONTROL DE P DE ACESSO
CPF/CNPJ:	77.800.407/0001-28
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	INCS INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS DA SAUDE
CPF/CNPJ:	09.268.215/0018-00
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	INCS - INST NAC CIENCIAS DA SAUD
CPF/CNPJ:	09.268.215/0018-00


Data do Vencimento:	30/05/2020
Data de Efetivação / Agendamento:	02/06/2020
Valor Nominal do Boleto:	50,00
Juros (R\$):	0,17
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	1,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	51,17
Valor Pago (R\$):	51,17
Identificação do Pagamento:	TECNOPONTO NF 124507

Data/hora da operação:	02/06/2020 12:50:19
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	054433800
Chave de segurança:	VXTEALEH35N629MV

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

 <p>IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE provimed produtos hospitalares e saneantes PROVIDER PRODUTOS HOSPITALARES E SANEANTES LTDA EPP Av Victor Ferreira do Amaral, 1262, Capão da Imbuia, Curitiba-PR CEP 82800-000 Fone: 41 3149-1101 atendimento@provimed.com.br</p>	<p>DANFE Documento Auxiliar da NOTA FISCAL ELETRÔNICA</p> <p>0 - ENTRADA 1 - SAÍDA</p> <p>Nº 000.001.589 SÉRIE: 1 FOLHA: 1/1</p>	 <p>CHAVE DE ACESSO 4120 0426 1640 7500 0100 5500 1000 0015 8911 9745 0242</p> <p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora</p>
	<p>NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA</p>	
<p>INSCRIÇÃO ESTADUAL 907.31336-00</p>	<p>INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO</p>	<p>CNPJ 26.164.075/0001-00</p>

<p>DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL INCS - INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS DA SAUDE</p>		<p>CNPJ/CPF/IdEstrangeiro 09.268.215/0018-00</p>	<p>DATA DE EMISSÃO 22/04/2020</p>
<p>ENDEREÇO R JOSE MIGUEL ABU YAGUI, 101</p>		<p>BAIRRO/DISTRITO CENTRO</p>	<p>CEP 11940-000</p>
<p>MUNICÍPIO JACUPIRANGA</p>	<p>FONE/FAX</p>	<p>UF SP</p>	<p>INSCRIÇÃO ESTADUAL</p>

<p>FATURA/DUPLICATA</p>		<p>001 06/05/20 R\$ 127,28</p>			
--------------------------------	--	--------------------------------	--	--	--

CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	27,37	127,28	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127,28	

<p>TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS</p>		<p>RAZÃO SOCIAL RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA - FILIAL SJP</p>	<p>FRETE POR CONTA 0-Rem (CIF)</p>	<p>CÓDIGO ANTT</p>	<p>PLACA DO VEÍCULO</p>	<p>UF PR</p>	<p>CNPJ/CPF 44.914.992/0038-20</p>
<p>ENDEREÇO ROD CONTORNO LESTE BR-116, 14219</p>		<p>MUNICÍPIO SÃO JOSE DOS PINHAIS</p>	<p>UF PR</p>	<p>INSCRIÇÃO ESTADUAL 906.17064-77</p>			
<p>QUANTIDADE 1</p>	<p>ESPÉCIE CX</p>	<p>MARCA</p>	<p>NUMERAÇÃO</p>	<p>PESO BRUTO 4,000</p>	<p>PESO LÍQUIDO</p>		

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS	VLR APROX. TRIBUTOS	
SE03SAGLSSR	SERINGA 3ML LS S/AG Lote=E260 Qtd=400 Fab=30/06/2017 Val=30/06/2022	90183111	0102	6108	UN	400	0,3182	127,28	0,00	0,00	0	27,37	

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DOS SERVIÇOS	VALOR DO ISSQN

<p>DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DADOS P PGTO: BRADESCO AG 1705 C/C 8472-7 P: 958 COD CLIENTE:308 Empresa Optante pelo Simples Nacional. Nao reter impostos cfe disposto no Inciso XI do art. 4 da Instrucao Normativa RFB 1.234/2012. Val aprox dos tributos R\$ 27,37 (21,50%) Fonte:IBPT</p>	<p>RESERVADO AO FISCO</p>
---	---------------------------

<p>Recebemos de PROVIDER PRODUTOS HOSPITALARES E SANEANTES LTDA EPP, os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado: Data de emissão:22/04/2020,Valor Total: R\$127,28, Destinatário: INCS - INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS DA SAUDE R JOSE MIGUEL ABU YAGUI, 101 - CENTRO - JACUPIRANGA/SP</p>		<p>NF-e Nº 000.001.589 SÉRIE: 1 30</p>
<p>DATA DE RECEBIMENTO</p>	<p>IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR</p>	

**Comprovante de transferência eletrônica disponível**

Via Internet Banking CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	3915 / 003 / 00004817-5
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	INCS - INST NAC CIENCIAS DA SAUD
CPF/CNPJ:	09.268.215/0018-00

Banco:	237 - BRADESCO - 060746948
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	1705 / 8472-7
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	PROVIDER PRODUTOS HOSPITALARES E SANEANT
CPF/CNPJ:	26.164.075/0001-00
Valor:	R\$ 127,28
Valor da tarifa:	R\$ 10,00
Finalidade:	05 - Pagamento de Fornecedores
Identificação da operação:	PROVIMED NF 1589
Histórico:	PAGAMENTO FORNECEDOR MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES PAMJ

Data / Hora da operação:	02/06/2020 13:29:10
---------------------------------	---------------------

Código da operação:	00135323
Chave de segurança:	87315TE79MPAA5TP


DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 60 MINUTOS.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e 20200515u07266304000144	Número da Nota 00002187			
	Data e Hora de Emissão 14/05/2020 15:41:47			
	Código de Verificação 6KUK-DAUF			
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
CPF/CNPJ: 07.266.304/0001-44 Inscrição Municipal: 3.390.401-4 Nome/Razão Social: MACROSERV COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LT Endereço: R ANTONIO LOUREIRO 249 - VILA SANTA CATARINA - CEP: 04376-110 Município: São Paulo UF: SP				
TOMADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: INCS - INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS DA SAUDE CPF/CNPJ: 09.268.215/0018-00 Inscrição Municipal: ---- Endereço: R JOSE MIGUEL ABU YAGUI - CENTRO - CEP: 11940-000 Município: Jacupiranga UF: SP E-mail: rafael.santos@incs.org.br				
INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS				
CPF/CNPJ: ---- Nome/Razão Social: ----				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
REF: SERVIÇOS PRESTADO NA PROCESSADORA DE RAIÓ-X MÉDICO MODELO VISION LINE LX-2 CONFORME A ORDEM DE SERVIÇO Nº 6182 PAGAMENTO VIA BOLETO				
VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 1.100,00				
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço				
07498 - Conserto, restauração, manutenção e conservação de máquinas, equipamentos, elevadores e congêneres.				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	*	*	*	0,00
Município da Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	
-		-	-	
OUTRAS INFORMAÇÕES				
(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional;				

**Comprovante de transferência eletrônica disponível**

Via Internet Banking CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	3915 / 003 / 00004817-5
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	INCS - INST NAC CIENCIAS DA SAUD
CPF/CNPJ:	09.268.215/0018-00

Banco:	237 - BRADESCO - 060746948
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	1480 / 33679-3
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	MACROSERV COMERCIO E SERVICO DE EQUIP.
CPF/CNPJ:	07.266.304/0001-44
Valor:	R\$ 1.100,00
Valor da tarifa:	R\$ 10,00
Finalidade:	05 - Pagamento de Fornecedores
Identificação da operação:	MACROSERV NF 2187
Histórico:	SERVICO PRESTADO NO RX PARA O PAMJ

Data / Hora da operação:	02/06/2020 13:34:44
---------------------------------	---------------------

Código da operação:	00137676
Chave de segurança:	A6RQXFVKSZWGWT4

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 60 MINUTOS.



SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

RECEBEMOS DE ANBIOTON IMPORTADORA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e N. 000114319 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

Identificação do emitente ANBIOTON IMPORTADORA LTDA  RUA DOZE DE MAIO, 547 VILA GALVAO Cep:07056-120 GUARULHOS/SP Fone: 1143729982	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA 1 1-SAÍDA N. 000114319 SÉRIE 1 FOLHA 01/02	 CHAVE DE ACESSO DA NF-E 3520 0511 2608 4600 0187 5500 1000 1143 1911 0031 4510
	Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizada	
	NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDAS DE MERC. ADQUIRIDAS E/OU RECEBIDAS DE TERCEIROS	

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135200429165574 28/05/2020 16:55:09	CNPJ/CPF 11.260.846/0001-87
INSCRIÇÃO ESTADUAL 336905878113	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL INCS - INSTITUTO NACIONAL DE CIÊNCIAS DA SAÚDE		CNPJ/CPF 09.268.215/0018-00	DATA DE EMISSÃO 28/05/2020
ENDEREÇO R JOSE MIGUEL ABU YAGUI, 101		BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 11940-000
MUNICÍPIO JACUPIRANGA	FONE/FAX 4121186949	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL
FATURA 001 28/05/2020 3.313,85			

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 3.288,74	VALOR DO ICMS 576,77	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 3.313,85
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 3.313,85

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL QUALITY TRANSP. E ENTREGAS RÁPIDAS LTDA		FRETE POR CONTA 0-REMETENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF 06.321.409/0001-96
ENDEREÇO RUA JUA, 70		MUNICÍPIO SAO PAULO	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 148923420116		
QUANTIDADE 2	ESPÉCIE CAIXA(S)	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,001	PESO LÍQUIDO 1,990	

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SER.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
0144.4401006 2	AMOXICILINA + CLAVULANA TO POTASSIO 250MG + 62, 5MG/5ML SUSP FR 75ML - SANDOZ - GENERICO Lote - JS5841 / Validade - 31/03/2021	30041012	020	5102	UN	5,0000	12,0500	60,25	35,14	4,22	0,00	12,00%	0,00%
0217.2501	BENZILPENICILINA BENZATINA 600.000UI PO INJ S/ DIL CX C/50 FA- TEUTO - BEPEBEN Lote - 2501184 / Validade - 31/10/2021	30041013	000	5102	UN	1,0000	431,5000	431,50	431,50	77,67	0,00	18,00%	0,00%
0020.7040017	ESCOPOLAMINA BUTILBROMETO 20MG/ML CX C/ 100 AMP 1ML - FARMACE GENERICO Lote - HS20C009 / Validade - 31/03/2022	30039099	000	5102	UN	2,0000	109,1000	218,20	218,20	26,18	0,00	12,00%	0,00%
0062.2313	CEFAZOLINA SODICA 1000M	30042059	000	5102	UN	3,0000	263,0000	789,00	789,00	142,02	0,00	18,00%	0,00%

INSCRIÇÃO MUNICIPAL 174488	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
-------------------------------	--------------------------	--------------------------	----------------

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Protocolo: 135200429165574 PRODUTOS GENERICOS - ALIQ. ICMS 12% - LEI 16.005, DE 24 DE NOVEMBRO DE 2015 RED DE BASE DE CÁLCULO ICMS NOS TERMOS DO INC XXIV DO ART 3º ANEXO II RICMS/SP PEDIDO DE COMPRA: 01 PEDIDO INTERNO: 108973 DADOS BANCARIOS: BANCO ITAU AG: 0554 C/C: 56490-6 HORARIO DE ENTREGA: COMERCIAL MEDICAMENTO PERTENCENTE A PORTARIA 344/98 LISTA C1	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------



Identificação do emitente
ANBIOTON IMPORTADORA LTD.
 RUA DOZE DE MAIO, 547
 VILA GALVAO Cep:07056-120
 GUARULHOS/SP
 Fone: 1143729982

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR DA
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA
 0-ENTRADA
 1-SAÍDA
 N. 000114319
SÉRIE 1
FOLHA 02/02



CHAVE DE ACESSO DA NF-E
3520 0511 2608 4600 0187 5500 1000 1143 1911 0031 4510

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizada

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDAS DE MERC. ADQUIRIDAS E/OU RECEBIDAS DE TERCEIROS	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135200429165574 28/05/2020 16:55:09
---	---

INSCRIÇÃO ESTADUAL 336905878113	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ/CPF 11.260.846/0001-87
---	---------------------------------------	---------------------------------------

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO													
COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SER.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
0124.5400203	G CX C/ 20 FA - ARISTON - FAZOLON Lote - 19111021 / Valid ade - 30/11/2021	30049069	000	5102	UN	24,0000	49,3000	1.183,20	1.183,20	212,98	0,00	18,00%	0,00%
0036.1086390	CIPROFLOXACINO 2MG/ML S OL INJ CX C/ 1 BOLSA 20 0ML - FRESENIUS FRESOFL OX Lote - 74NM5005 / Valid ade - 17/11/2021	30049039	000	5102	UN	5,0000	2,2400	11,20	11,20	2,01	0,00	18,00%	0,00%
0020.112802	DIMENIDRINATO + PIRIDOX INA CLOR (25MG/ML+5MG/M L) CX C/1 FR20ML - CIFA RMA NAUSILON B6 Lote - 3LB33 / Validade - 31/03/2021	30049099	000	5102	UN	8,0000	62,0000	496,00	496,00	89,28	0,00	18,00%	0,00%
0754.503034	DIPIRONA SODICA 500 MG/ ML CX C/ 100 AMP 2ML - FARMACE - DIPIFARMA Lote - DP20D184 / Valid ade - 30/04/2022	30049065	000	5102	UN	5,0000	24,9000	124,50	124,50	22,41	0,00	18,00%	0,00%
	FENITOINA SODICA (C1) 5 0MG/ML SOL INJ CX C/10 AMP X 5ML - CRISTALIA F ENITAL Lote - 19080142 / Valid ade - 31/08/2021												

**Comprovante de transferência eletrônica disponível**

Via Internet Banking CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	3915 / 003 / 00004817-5
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	INCS - INST NAC CIENCIAS DA SAUD
CPF/CNPJ:	09.268.215/0018-00

Banco:	341 - ITAU - 060701190
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	554 / 56490-6
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	AMBIOTON IMPORTADORA LTDA
CPF/CNPJ:	11.260.846/0001-87
Valor:	R\$ 3.313,85
Valor da tarifa:	R\$ 10,00
Finalidade:	05 - Pagamento de Fornecedores
Identificação da operação:	AMBIOTON NF 114319
Histórico:	PAGAMENTO FORNECEDOR MEDICAMENTOS PAMJ

Data / Hora da operação:	04/06/2020 13:33:50
---------------------------------	---------------------

Código da operação:	00132040
Chave de segurança:	J538G3QRGZ7CQ79X

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 60 MINUTOS.
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



Comprovante de transferência eletrônica disponível

Via Internet Banking CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	3915 / 003 / 00004817-5
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	INCS - INST NAC CIENCIAS DA SAUD
CPF/CNPJ:	09.268.215/0018-00

Banco:	341 - ITAU - 060701190
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	554 / 56490-6
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	AMBIOTON IMPORTADORA LTDA
CPF/CNPJ:	11.260.846/0001-87
Valor:	R\$ 3.313,85
Valor da tarifa:	R\$ 10,00
Finalidade:	05 - Pagamento de Fornecedores
Identificação da operação:	AMBIOTON NF 114319
Histórico:	PAGAMENTO FORNECEDOR MEDICAMENTOS PAMJ

Data / Hora da operação:	04/06/2020 13:33:50
---------------------------------	---------------------

Código da operação:	00132040
Chave de segurança:	J538G3QRGZ7CQ79X

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 60 MINUTOS.
 SAC CAIXA: 0800 726 0101
 Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
 Ouvidoria: 0800 725 7474
 Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

NF-E
Nº 25260
SÉRIE 94

OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA ELETRÔNICA INDICADA AO LADO

RECEBEMOS DE White Martins Gases Industriais Ltda
IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

DATA RECEBIMENTO

White Martins Gases Industriais Ltda AV CASA GRANDE 2422 PIRAPORINHA DIADEMA UF: SP 08007099000 CEP: 09961-350										DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 25260 SÉRIE 94 FOLHA 1 / 1		 CHAVE DE ACESSO 3520 0635 8204 4800 8110 5509 4000 0252 6017 9303 2129 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora															
NATUREZA DA OPERAÇÃO										PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO																	
VENDA										135200447049343 03/06/2020 10:30:19-03:00																	
INSCRIÇÃO ESTADUAL					INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA					CNPJ																	
286000770110										35.820.448/0081-10																	
DESTINATÁRIO REMETENTE										CNPJ/CPF		INSCRIÇÃO ESTADUAL		DATA DE EMISSÃO													
INCS INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS DA S										09.268.215/0018-00				03/06/2020													
ENDEREÇO					Nº		COMPLEMENTO			BAIRRO		DATA DE ENTRADA/SAÍDA															
R JOSE MIGUEL ABU YAGUI					101					CENTRO		03/06/2020															
MUNICÍPIO					FONE/FAX			UF		CEP		HORA DE SAÍDA															
JACUPIRANGA					1338643440			SP		11940-000		10:29:50															
FATURA DUPLICATA																											
NÚMERO			VENCIMENTO		VALOR		NÚMERO			VENCIMENTO		VALOR		NÚMERO			VENCIMENTO		VALOR								
BASE DE CÁLCULO DO ICMS				VALOR DO ICMS				BASE DE CÁLCULO DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO				VALOR DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO				VALOR DO FCP			VALOR TOTAL DOS PRODUTOS								
				205,39				36,97				0,00				0,00				0,00			140,00				
VALOR DO FRETE				VALOR DO SEGURO				DESCONTO				OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS				VALOR TOTAL DO IPI				VALOR TOTAL DA NOTA							
				30,00				0,00				0,00				35,39				0,00				205,39			
TRANSPORTADOR VOLUMES TRANSPORTADOS										FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF		CNPJ/CPF									
Elemental Gases Ar Ger Tran C Gases Ltda										0 - Remetente						SP		03.274.249/0001-83									
ENDEREÇO										MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL													
RUA SANTOS DUMONT 97										SANTOS		SP		633397207115													
QUANTIDADE			ESPÉCIE		MARCA		NUMERAÇÃO			PESO BRUTO			PESO LÍQUIDO														
2			CILINDROS		WM					158,800			26,400														
DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS																											
CÓD. PROD.		DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS				NCM/SH	C.S.T.	CFOP	UN.	QTD	V. UNIT.	V. TOTAL	BC. ICMS	BC. ICMS ST	V. ICMS ST	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTAS									
40038432		Oxigenio Medicinal Cil T 10M3				28044000	000	5104	M3	20.0000	7,0000	140,00	205,39			36,97		18,00	0,00								
CALC. ISSQN										VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS					BASE DE CÁLCULO DO ISSQN					VALOR DO ISSQN							
2767																											
DADOS ADICIONAIS															RESERVADO AO FISCO												
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES COND.PAGTO: 990 CR A Vista FILIAL/FABRICA:RBU290 COD.DOC:SO/VT VEICULO/ROTA/VIAGEM:7170/7609/041153 As mercadorias serao retiradas do Armazem-Geral ELEMENTAL GASES ARMAZENS GERAIS TRANSP. e COM. DE GASES LTDA, situado RUA SANTOS DUMONT, 58, Estuario, Santos, S.P., CNPJ 03.274.249/0001-83, IE 633.397.207.115 PAM JACUPIRANGA R JOSE MIGUEL ABU YAGUI, 101 CENTRO JACUPIRANGA SP 11940000 Item: 40038432 Lote: 1042120146004 Cilindro: 018769481 Item: 40038432 Lote: 1042120153004 Cilindro: 026613017																											



Comprovante de transferência eletrônica disponível

Via Internet Banking CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	3915 / 003 / 00004817-5
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	INCS - INST NAC CIENCIAS DA SAUD
CPF/CNPJ:	09.268.215/0018-00

Banco:	001 - BANCO DO BRASIL - 000000000
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	3180 / 409045-4
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA
CPF/CNPJ:	35.820.448/0001-36
Valor:	R\$ 205,39
Valor da tarifa:	R\$ 10,00
Finalidade:	05 - Pagamento de Fornecedores
Identificação da operação:	WHITE MARTINS NF 25260
Histórico:	PAGAMENTO FORNECEDOR GAS PAMJ

Data / Hora da operação:	04/06/2020 14:24:18
---------------------------------	---------------------

Código da operação:	00152530
Chave de segurança:	VOXNLG2TW1CMXFP6

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 60 MINUTOS.
 SAC CAIXA: 0800 726 0101
 Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
 Ouvidoria: 0800 725 7474
 Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



DROGA LIPPE
MICHEL T N PEREIRA
RUA GUARA,356 Nao

Informado

CNPJ:08.351.532/0001-85 I.E.:394021589113

Extrato: 039192

CUPOM FISCAL ELETRONICO-SAT

CNPJ CONSUMIDOR:09.268.215/0018-00

#	Cod	Descricao	Qtd	Un	V.Unit	V.Tr*	V.Tot
02025							
1	266866	ESPACADOR MEDIC	1	UN	55.00	21.33	55.00
		De: 55.00 Por: 44.00 (20.00%)					-11.00
Total Itens: 1 Valor Bruto							55.00
Total de descontos sobre o item							11.00
Total Liquido							44.00
DINHEIRO							44.00

Valor rec. DINHEIRO d: 44.00MD5

LJ 001 CX 51 CUP 039192 DT 040620

VOCE ECONOMIZOU:

PERF R\$ 11.00 (20% DE 55.00)

COD. 000000

Entregamos em domicilio

(*) Valor aproximado dos tributos no item
 Valor aproximado dos tributos no cupom R\$ 21.33
 (conforme Lei Federal 12.741/2012)

SAT No: 000256294

04/06/2020 12:26:11

3520.0608.3515.3200.0185.5900.0256..2940.3919.2645.8158



**Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV**

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	INCS - INST NAC CIENCIAS DA SAUD
Conta origem:	3915 / 003 / 00004817-5
Conta destino:	0903 / 003 / 00001665-2

Nome destinatário:	MICHEL T N PEREIRA ME
Valor:	R\$ 44,00
Identificação da operação:	DROGARIA MICHEL

Data de débito:	04/06/2020
Data/hora da operação:	04/06/2020 11:35:40

Código da operação:	31274015
Chave de segurança:	VYVM6MPMEAMHWP5

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

RELATÓRIO DE DESPESAS

CONTROLE: 05/2020-001

LOCAL:	COLABORADOR
Sorocaba - SP	Rafael De Mari Santos

PERÍODO:	FUNÇÃO
27/04/2020 - 31/05/2020	Diretor Administrativo/Financeiro

DESPESAS POR RUBRICA

RUBRICA:	VALOR:
VIAGEM - KM RODADO	R\$ 502,20
DESLOCAMENTO INTERNO - KM RODADO	R\$ -
PEDÁGIO	R\$ 9,60
ESTACIONAMENTO	
ALIMENTAÇÃO	R\$ -
HOSPEDAGEM	
TOTAL:	R\$ 511,80

CENTRO DE CUSTO	TIPO DE DESPESA	DATA	Origem e Destino	Distancia percorrida (Quilometros)	VALOR
VIAGENS E ESTADIAS	VIAGEM - KM RODADO	27/04/2020	Sorocaba - Jacupiranga	186	R\$ 167,40
VIAGENS E ESTADIAS	VIAGEM - KM RODADO	13/05/2020	Sorocaba - Jacupiranga	186	R\$ 167,40
VIAGENS E ESTADIAS	VIAGEM - KM RODADO	20/05/2020	Sorocaba - Jacupiranga	186	R\$ 167,40
					R\$ 502,20

CENTRO DE CUSTO	TIPO DE DESPESA	DATA	Origem e Destino	Distancia percorrida (Quilometros)	VALOR
VIAGENS E ESTADIAS	DESLOCAMENTO INTERNO - KM RODADO				
					R\$ -

CENTRO DE CUSTO	TIPO DE DESPESA	DATA	FORNECEDOR/PRESTADOR	CIDADE	VALOR
VIAGENS E ESTADIAS	PEDÁGIO	27/04/2020	Autopista Regis Bittencourt S/A	Praça Juquia	R\$ 3,20
VIAGENS E ESTADIAS	PEDÁGIO	13/05/2020	Autopista Regis Bittencourt S/A	Praça Juquia	R\$ 3,20
VIAGENS E ESTADIAS	PEDÁGIO	20/05/2020	Autopista Regis Bittencourt S/A	Praça Juquia	R\$ 3,20
					R\$ 9,60

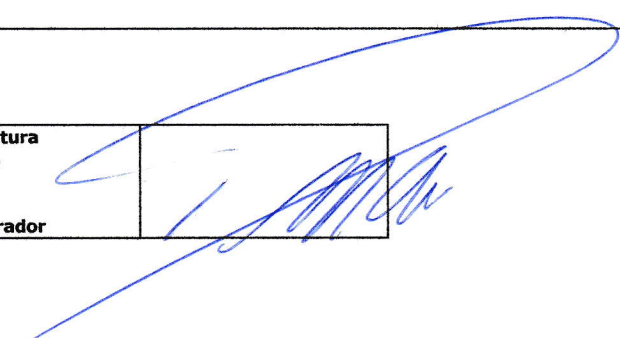
CENTRO DE CUSTO	TIPO DE DESPESA	DATA	FORNECEDOR/PRESTADOR	CIDADE	VALOR
VIAGENS E ESTADIAS	ESTACIONAMENTO				
					R\$ -

CENTRO DE CUSTO	TIPO DE DESPESA	DATA	FORNECEDOR/PRESTADOR	CIDADE	VALOR
VIAGENS E ESTADIAS	ALIMENTAÇÃO				
					R\$ -


CENTRO DE CUSTO	TIPO DE DESPESA	DATA	FORNECEDOR/PRESTADOR	CIDADE	VALOR
VIAGENS E ESTADIAS	HOSPEDAGEM				
					R\$ -

OBSERVAÇÃO:

Assinatura do Colaborador



Assinatura do Diretor Administrativo/Financeiro



DOC. FISCAL EQUIVALENTE IN1731/17 Art.2
AUTOPISTA RÉGIS BITTENCOJRT S/A
09.336.431/0001-06
JUQUIÁ KM426+600 VIA:10 S
27.04.20 11:24:01 Recibo:JDOM3MHHL27B
Operador:45008 - PATRICIA Cat.:01
Valor Pago:R\$3.20 F.Pgto: Dinheiro
E.SUSP:00 (LEI 13.103/15) CAT.ORIG:01
PLACA: QPU6460
Valor aprx. de trib. 18,24% (fonte:IBPT)
Para incluir placa/CPF/CNPJ acesse até
7 dias <https://dfe.arteris.com.br>

DOC. FISCAL EQUIVALENTE IN1731/17 Art.2
AUTOPISTA RÉGIS BITTENCOURT S/A
09.336.431/0001-06
JUQUIÁ KM426+600 VIA:08 S
13.05.20 09:15:58 Recibo:SSU3S321K27P
Operador:45008 - PATRICIA Cat.:01
Valor Pago:R\$3.20 F.Pgto: Dinheiro
E.SUSP:00 (LEI 13.103/15) CAT.ORIG:01
PLACA: QPU6460
Valor aprx. de trib. 18,24% (fonte:IBPT)
Para incluir placa/CPF/CNPJ acesse até
7 dias <https://dfe.arteris.com.br>

DOC. FISCAL EQUIVALENTE IN1731/17 Art.2
AUTOPISTA RÉGIS BITTENCOJRT S/A
09.336.431/0001-06
JUQUIÁ KM426+600 VIA:10 S
20.05.20 10:41:02 Recibo:JU1ABCR1L27U
Operador:30998 - LIDIANE Cat.:01
Valor Pago:R\$3.20 F.Pgto: Dinheiro
E.SUSP:00 (LEI 13.103/15) CAT.ORIG:01
PLACA: QPU6460
Valor aprx. de trib. 18,24% (fonte:IBPT)
Para incluir placa/CPF/CNPJ acesse até
7 dias <https://dfe.arteris.com.br>

**Comprovante de remessa de Doc eletrônico**

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	INCS - INST NAC CIENCIAS DA SAUD
Conta origem:	3915 / 003 / 00004817-5
Conta destino:	513/74220-5
Tipo:	DOC E

Banco:	341-ITAU UNIBANCO S.A.
Finalidade:	01-Crédito em Conta Corrente
Nome destinatário:	RAFAEL DE MARI SANTOS
CPF/CNPJ destinatário:	367.746.788-82
Valor a ser transferido:	R\$ 511,80
Tarifa de emissão de DOC:	R\$ 10,00
Valor total a ser debitado:	R\$ 521,80
Identificação da operação:	RELATORIO DESPESAS

Data de débito:	05/06/2020
Data/hora da operação:	05/06/2020 14:23:13

Código da operação:	00057508
Chave de segurança:	5NGC9Y8UGSE7RYSR

O VALOR TRANSFERIDO ESTARA DISPONIVEL NA CONTA DESTINO NA MANHA DO DIA UTIL SEGUINTE A DATA DO DEBITO NA CONTA DE ORIGEM
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

RECEBEMOS DE DELTA HIGIENE LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 16/04/2020 VALOR TOTAL: 4.642,98 DESTINATÁRIO: 001802-INCS - INST NACIONAL DE CIENCIAS DA SAUD - RUA JOSE MIGUEL ABU YAGUI, 101, CENTRO, 11940-000-JACUPIRANGA-SP		NF-e 000.034.027 SÉRIE 1
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA	
DELTA HIGIENE LTDA - DELTA TV MONTE ALEGRE, 664 - JD REBELATO 06710-550 COTIA - SP FONE: (11) 4617-8700			
		CHAVE DE ACESSO 3520 0408 8945 4100 0112 5500 1000 0340 2710 0055 0940	
		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA NO ESTADO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135200303529167 16/04/2020 16:15:50	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 278.205.571.117	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ 08.894.541/0001-12	

DESTINATÁRIO		CNPJ	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL INCS - INST NACIONAL DE CIENCIAS DA SAUD (001802)		09.268.215/0018-00	16/04/2020
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA
RUA JOSE MIGUEL ABU YAGUI, 101	CENTRO	11940-000	
MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL
JACUPIRANGA	SP	(15) 3357-6906	
			HORA DA SAÍDA

FATURA / DUPLICATA		
34027/001	05/06/2020	4.642,98

CÁLCULO DO IMPOSTO							
BASE CÁLC ICMS	VALOR ICMS	BASE CÁLC ICMS ST	VALOR ICMS ST	TOTAL DOS PRODUTOS			
1.605,95	289,06	0,00	0,00	4.642,98			
VALOR FRETE	VALOR SEGURO	VALOR DESCONTO	OUTRAS DESP	VALOR IPI	VALOR APROX TRIB	TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.278,87	4.642,98	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS							
NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEIC	UF	CNPJ	
DELTA HIGIENE LTDA		0-Remetente				08.894.541/0001-12	
ENDEREÇO			MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
TV MONTE ALEGRE 664 KM 21 - JD REBELATO			COTIA	SP	278.205.571.117		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO		
547			00547	117,010	117,010		

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS												
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS	V.APROX. TRIBUTOS
010799	AGUA SANITARIA 5 L - DIVISAO	28289019	060	5405	BB	2	8,49	16,98	0,00	0,00		5,34
051122	BALDE ESPREMEDOR P/DUAS AGUAS - NOBRE	39249000	000	5102	UN	1	346,85	346,85	346,85	62,43	18,00	108,53
050456	CABO AL 1,40 ESTR. C/ ROSCA - BRALIMPIA	96039000	000	5102	UN	2	29,06	58,12	58,12	10,46	18,00	18,28
050196	CABO AL 1,40 LISO S/ ROSCA - BRALIMPIA	96039000	060	5405	PC	14	32,63	456,82	0,00	0,00		143,67
010739	COLORO 2,5% 5 L - DIVISAO	28289011	000	5102	BB	4	9,15	36,60	36,60	6,59	18,00	11,51
010251	COLORO BUTTERFLY 5 L 5% - AUDAX Cód. Barras: 17898255670785	38089419	060	5405	BB	2	16,89	33,78	0,00	0,00		1,42
010624	DET. AMONICAL GOD 5 L - AUDAX	34021190	060	5405	BB	4	49,18	196,72	0,00	0,00		68,54
010478	DET. NEUTRO GOLD 5 L - AUDAX	34022000	060	5405	BB	2	26,00	52,00	0,00	0,00		17,45
050118	FIBRA LIMPEZA LEVE - NOBRE	68053090	000	5102	UN	300	1,70	510,00	510,00	91,80	18,00	129,80
050278	FIBRA LIMPEZA PESADA - NOBRE	68053090	060	5405	UN	100	1,96	196,00	0,00	0,00		49,88
051047	HASTE PARA MOP AGUA AZUL - MOP LIMP	63071000	000	5102	UN	10	19,62	196,20	196,20	35,32	18,00	43,56
050653	LUVA MUCAMBO DE LATEX VERDE - G	40151900	000	5102	UN	10	6,33	63,30	63,30	11,39	18,00	14,05
050267	LUVA SANRO STANDARD AMARELA - G	40151900	060	5405	UN	4	6,66	26,64	0,00	0,00		5,91
050018	LUVA SANRO STANDARD AMARELA - M	40151900	000	5102	UN	5	6,66	33,30	33,30	5,99	18,00	7,39
050356	LUVA SANRO STANDARD AMARELA - P	40151900	060	5405	UN	5	6,66	33,30	0,00	0,00		7,39
051207	LUVA SANRO TOP VERDE - M	40151900	000	5102	UN	10	9,31	93,10	93,10	16,76	18,00	20,67
050550	LUVA SUPERMAX DE PROCED. C/AMIDO - G	40151100	060	5405	CX	10	28,00	280,00	0,00	0,00		62,16
050548	LUVA SUPERMAX DE PROCED. C/AMIDO - P	40151100	060	5405	CX	10	28,00	280,00	0,00	0,00		62,16
120019	LUVA TALGE DE VINIL C/PO - M	39262000	000	5102	CX	2	25,12	50,24	50,24	9,04	18,00	15,72
051042	LUVA VERNIZ SILVER AMARELA - M	40151900	000	5102	UN	10	7,80	78,00	78,00	14,04	18,00	17,32
050419	PANO MULTIUSO BC - 300M Cód. Barras: 7899682712393	56031230	060	5405	RL	7	176,40	1.234,80	0,00	0,00		388,34
051105	PULVERIZADOR TRANSPARENTE 500 ML - NOBRE	84248990	060	5405	UN	12	6,37	76,44	0,00	0,00		10,98
050560	SACO ALVEJADO 70 X 50 EG - CAEBI	63071000	060	5405	UN	12	7,65	91,80	0,00	0,00		20,38
040256	SL PRETO 0,60X0,70 60L - 0,8 KG C/100	39232190	060	5405	FD	5	12,35	61,75	0,00	0,00		17,29

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ICMS COBRADO ANT POR SUBST TRIB (DEC 45490/00 ART 313K DO RICMS/SP) Trib aprox R\$: 496.35 Federal, 777.20 Estadual e 0.00 Municipal. Fonte: IBPT/FECOMERCIO "SP" Xe67eQ	RESERVADO AO FISCO

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

DELTA HIGIENE LTDA - DELTA
TV MONTE ALEGRE, 664 - JD REBELATO
06710-550 COTIA - SP
FONE: (11) 4617-8700

DANFE
 DOCUMENTO
 AUXILIAR DA
 NOTA FISCAL
 ELETRÔNICA



0-ENTRADA
 1-SAÍDA **1**
000.034.027
SÉRIE 1
FOLHA 2/2

CHAVE DE ACESSO
 3520 0408 8945 4100 0112 5500 1000 0340 2710 0055 0940

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
 ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA NO ESTADO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135200303529167 16/04/2020 16:15:50

INSCRIÇÃO ESTADUAL
 278.205.571.117

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ
 08.894.541/0001-12

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS	V.APROX. TRIBUTOS
050646	SUPORTE MOP PO PROF 60 CM	63071000	000	5102	UN	4	35,06	140,24	140,24	25,24	18,00	31,13



Safr

Recibo do Pagador

Beneficiário DELTA HIGIENE LTDA CNPJ/CPF: 08.894.541/0001-12			Nosso Número 920565609	Vencimento 05/06/2020
Data do documento 16/04/2020	Número do documento 34027	Carteira 072	Agência/Cód. Beneficiário 0016/7548212	Valor 4.642,98

Pagador

INCS INST NAC DE CIENCIAS DA S CNPJ/CPF: 09.268.215/0018-00

FORNECEDOR: DELTA HIGIENE LTDA CNPJ/CPF:08.894.541/0001-12
 END: R TV MONTE ALEGRE 664 Km 21 COTIA 06710550 SP
 NEGATIVAÇÃO AUTOMÁTICA EM 5 DIAS CORRIDOS A CONTAR DO VENCIMENTO.
 DEPÓSITOS NÃO SERÃO ACEITOS COMO FORMA DE LIQUIDAÇÃO PARA ESTE BOLETO.
 ESTE BOLETO REPRESENTA DUPLICATA CEDIDA FIDUCIARIAMENTE AO BANCO SAFRA S/A
 FICANDO VEDADO O PAGAMENTO DE QUALQUER OUTRA FORMA QUE NAO ATRAVES DO
 PRESENTE BOLETO

Boleto impresso eletronicamente através do Canal Safr Empresas

Autenticação Mecânica

Safr

422-7**42297.01604 00075.482125 92056.560920 1 82770000464298**

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco					Vencimento 05/06/2020
Beneficiário DELTA HIGIENE LTDA CNPJ/CPF: 08.894.541/0001-12					Agência/Cód. Beneficiário 0016/7548212
Data do Doc. 16/04/2020	Nº do Doc. 34027	Esp. Doc. DM	Aceite Não	Data do Movto 16/04/2020	Nosso Número 920565609
Data do Oper. 16/04/2020	Carteira 072	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=)Valor do Documento 4.642,98
Instruções JUROS DE R\$7,73 AO DIA A PARTIR DE 06/06/2020 MULTA DE 2,00% A PARTIR DE 06/06/2020 NEGATIVAÇÃO AUTOMÁTICA EM 5 DIAS CORRIDOS A CONTAR DO VENCIMENTO. DEPÓSITOS NÃO SERÃO ACEITOS COMO FORMA DE LIQUIDAÇÃO PARA ESTE BOLETO					(-)Desconto/Abatimento
					(-)Outras Deduções
					(+)Mora/Multa
					(+)Outros Acréscimos
					(=)Valor Cobrado 4.642,98

Pagador INCS INST NAC DE CIENCIAS DA S CNPJ/CPF 09.268.215/0018-00RUA JOSE MIGUEL ABU YAGUI, 101, CENTRO
11940000 JACUPIRANGA SP**Pagador/Avalista****Autenticação Mecânica**

Ficha de Compensação



Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

Banco Receptor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	09.268.215/0018-00
Nome:	INCS - INST NAC CIENCIAS DA SAUD
Conta de débito:	3915 / 003 / 00004817-5

Representação numérica do código de barras:	42297.01604 00075.482125 92056.560920 1 82770000464298
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO SAFRA S/A
Código do Banco:	422
Código do ISPB:	58160789
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	DELTA HIGIENE LTDA
Nome/Razão Social:	DELTA HIGIENE LTDA
CPF/CNPJ:	08.894.541/0001-12
Beneficiário Final	
Nome/Razão Social:	DELTA HIGIENE LTDA
CPF/CNPJ:	08.894.541/0001-12
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	INCS INST NAC DE CIENCIAS DA S
CPF/CNPJ:	09.268.215/0018-00
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	INCS - INST NAC CIENCIAS DA SAUD
CPF/CNPJ:	09.268.215/0018-00

Data do Vencimento:	05/06/2020
Data de Efetivação / Agendamento:	05/06/2020
Valor Nominal do Boleto:	4.642,98
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	4.642,98
Valor Pago (R\$):	4.642,98
Identificação do Pagamento:	DELTA NF 34027


Data/hora da operação:	05/06/2020 11:33:18
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	057460803
Chave de segurança:	SWAYNZQ73KE0A35F

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
 Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
 Ouvidoria: 0800 725 7474
 Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

RECEBEMOS DE DELTA HIGIENE LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 16/04/2020 VALOR TOTAL: 5.483,95 DESTINATÁRIO: 001802-INCS - INST NACIONAL DE CIENCIAS DA SAUD - RUA JOSE MIGUEL ABU YAGUI, 101, CENTRO, 11940-000-JACUPIRANGA-SP		NF-e 000.034.026 SÉRIE 1
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA	
DELTA HIGIENE LTDA - DELTA TV MONTE ALEGRE, 664 - JD REBELATO 06710-550 COTIA - SP FONE: (11) 4617-8700			
		000.034.026 SÉRIE 1 FOLHA 1/1	CHAVE DE ACESSO 3520 0408 8945 4100 0112 5500 1000 0340 2610 0055 0926
		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA NO ESTADO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135200303527699 16/04/2020 16:15:30	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 278.205.571.117	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ 08.894.541/0001-12	

DESTINATÁRIO		CNPJ	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL INCS - INST NACIONAL DE CIENCIAS DA SAUD (001802)		09.268.215/0018-00	16/04/2020
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA
RUA JOSE MIGUEL ABU YAGUI, 101	CENTRO	11940-000	
MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	HORA DA SAÍDA
JACUPIRANGA	SP	(15) 3357-6906	
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	

FATURA / DUPLICATA		
34026/001	05/06/2020	5.483,95

CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE CÁLC ICMS	VALOR ICMS	BASE CÁLC ICMS ST	VALOR ICMS ST	TOTAL DOS PRODUTOS		
4.314,60	776,61	0,00	0,00	5.483,95		
VALOR FRETE	VALOR SEGURO	VALOR DESCONTO	OUTRAS DESP	VALOR IPI	VALOR APROX TRIB	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.792,89	5.483,95

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS						
NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEIC	UF	CNPJ
DELTA HIGIENE LTDA		0-Remetente				08.894.541/0001-12
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
TV MONTE ALEGRE 664 KM 21 - JD REBELATO		COTIA		SP	278.205.571.117	
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
320			00320	366,880	366,690	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS												
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS	V.APROX. TRIBUTOS
050445	AVENTAL EM PVC BRANCO	62019100	000	5102	UN	12	15,39	184,68	184,68	33,24	18,00	0,00
060093	BOBINA FILME PVC 28 X 300 M - ALPES	39211200	000	5102	UN	1	52,48	52,48	52,48	9,45	18,00	13,36
060066	BOBINA PLASTICA PICOTADA 30 X 40 - RECIP	39234000	000	5102	UN	2	31,84	63,68	63,68	11,46	18,00	19,93
020026	COPO DESC 180ML - MASSIMO	39241000	060	5405	CX	1	79,50	79,50	0,00	0,00		24,88
050339	ESPONJA DUPLA FACE - NOBRE	68053090	060	5405	UN	20	0,60	12,00	0,00	0,00		3,05
060105	GARFO SOBREMESA BRANCO C/50 BELLO COPO	39241000	060	5405	PC	30	4,19	125,70	0,00	0,00		39,33
020337	MARMITEX W-8 MANUAL 850ML C/100 - WYDA	76071110	000	5102	CX	7	68,13	476,91	476,91	85,84	18,00	155,66
010050	MULTIUSO ORIGINAL 500 ML - VEJA Cód. Barras: 37891035210106	34022000	060	5405	UN	5	5,20	26,00	0,00	0,00		8,73
020137	P.H.R. EXTRA LUXO 8 X 300M - DELTA	48181000	060	5405	FD	4	47,00	188,00	0,00	0,00		41,74
020331	P.T.I.100% CEL.23X21 C/1000 26G PREMIUM	48182000	000	5102	FD	180	13,50	2.430,00	2.430,00	437,40	18,00	879,90
010790	PASTA ROSA 500 GR - CRISTAL	34054000	000	5102	UN	5	6,73	33,65	33,65	6,06	18,00	13,64
060046	PRATO DESC 15 CM BC CX C/1000	39241000	060	5405	CX	5	147,63	738,15	0,00	0,00		230,97
010734	SAB. ERVA DOCE BRANCO GEL 5 L - MAROX	34013000	000	5102	BB	6	19,29	115,74	115,74	20,83	18,00	46,92
040331	SACO CRISTAL 20X30 C/1KG - CP	39232190	000	5102	KG	10	31,78	317,80	317,80	57,20	18,00	88,98
040333	SACO CRISTAL 40X60X12 C/1KG - CP	39234000	000	5102	KG	20	22,27	445,40	445,40	80,17	18,00	139,37
020338	SACO PAPEL BC P/LANCHE C/500 14X10CM	48194000	000	5102	PC	2	20,18	40,36	40,36	7,26	18,00	17,96
040343	SACO PLASTICO P/GELADINHO C/1000	48194000	000	5102	PC	10	15,39	153,90	153,90	27,70	18,00	68,47

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ICMS COBRADO ANT POR SUBST TRIB (DEC 45490/00 ART 313K DO RICMS/SP) Trib aprox R\$: 839.74 Federal, 953.14 Estadual e 0.00 Municipal. Fonte: IBPT/FECOMERCIO "SP" Xe67eQ	RESERVADO AO FISCO



Safr

Recibo do Pagador

Beneficiário DELTA HIGIENE LTDA CNPJ/CPF: 08.894.541/0001-12			Nosso Número 920565608	Vencimento 05/06/2020
Data do documento 16/04/2020	Número do documento 34026	Carteira 072	Agência/Cód. Beneficiário 0016/7548212	Valor 5.483,95

Pagador

INCS INST NAC DE CIENCIAS DA S CNPJ/CPF: 09.268.215/0018-00

FORNECEDOR: DELTA HIGIENE LTDA CNPJ/CPF:08.894.541/0001-12
 END: R TV MONTE ALEGRE 664 Km 21 COTIA 06710550 SP
 NEGATIVAÇÃO AUTOMÁTICA EM 5 DIAS CORRIDOS A CONTAR DO VENCIMENTO.
 DEPÓSITOS NÃO SERÃO ACEITOS COMO FORMA DE LIQUIDAÇÃO PARA ESTE BOLETO.
 ESTE BOLETO REPRESENTA DUPLICATA CEDIDA FIDUCIARIAMENTE AO BANCO SAFRA S/A
 FICANDO VEDADO O PAGAMENTO DE QUALQUER OUTRA FORMA QUE NAO ATRAVES DO
 PRESENTE BOLETO

Boleto impresso eletronicamente através do Canal Safr Empresas

Autenticação Mecânica

Safr

422-7

42297.01604 00075.482125 92056.560821 1 82770000548395

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco					Vencimento 05/06/2020
Beneficiário DELTA HIGIENE LTDA CNPJ/CPF: 08.894.541/0001-12					Agência/Cód. Beneficiário 0016/7548212
Data do Doc. 16/04/2020	Nº do Doc. 34026	Esp. Doc. DM	Aceite Não	Data do Movto 16/04/2020	Nosso Número 920565608
Data do Oper. 16/04/2020	Carteira 072	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=)Valor do Documento 5.483,95
Instruções JUROS DE R\$9,13 AO DIA A PARTIR DE 06/06/2020 MULTA DE 2,00% A PARTIR DE 06/06/2020 NEGATIVAÇÃO AUTOMÁTICA EM 5 DIAS CORRIDOS A CONTAR DO VENCIMENTO. DEPÓSITOS NÃO SERÃO ACEITOS COMO FORMA DE LIQUIDAÇÃO PARA ESTE BOLETO					(-)Desconto/Abatimento
					(-)Outras Deduções
					(+)Mora/Multa
					(+)Outros Acréscimos
					(=)Valor Cobrado 5.483,95

Pagador INCS INST NAC DE CIENCIAS DA S CNPJ/CPF 09.268.215/0018-00RUA JOSE MIGEUL ABU YAGUI, 101, CENTRO
11940000 JACUPIRANGA SP**Pagador/Avalista****Autenticação Mecânica**

Ficha de Compensação



Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

Banco Receptor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	09.268.215/0018-00
Nome:	INCS - INST NAC CIENCIAS DA SAUD
Conta de débito:	3915 / 003 / 00004817-5

Representação numérica do código de barras:	42297.01604 00075.482125 92056.560821 1 82770000548395
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO SAFRA S/A
Código do Banco:	422
Código do ISPB:	58160789
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	DELTA HIGIENE LTDA
Nome/Razão Social:	DELTA HIGIENE LTDA
CPF/CNPJ:	08.894.541/0001-12
Beneficiário Final	
Nome/Razão Social:	DELTA HIGIENE LTDA
CPF/CNPJ:	08.894.541/0001-12
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	INCS INST NAC DE CIENCIAS DA S
CPF/CNPJ:	09.268.215/0018-00
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	INCS - INST NAC CIENCIAS DA SAUD
CPF/CNPJ:	09.268.215/0018-00

Data do Vencimento:	05/06/2020
Data de Efetivação / Agendamento:	05/06/2020
Valor Nominal do Boleto:	5.483,95
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	5.483,95
Valor Pago (R\$):	5.483,95

Data/hora da operação:	05/06/2020 12:08:02
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	057540654
Chave de segurança:	2YG6E1J7NZMMEUSW

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
 Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
 Ouvidoria: 0800 725 7474
 Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO PRETO
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e

Número da
NFS-e
276



Data e Hora da Emissão	29/05/2020 11:30:13	Competência	29/5/2020	Código de Verificação	DTSFC4H05
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	RIBEIRAO PRETO - SP

Dados do Prestador de Serviços

Razão Social/Nome	3_R TREINAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO				
Nome Fantasia	3_R ADMINISTRACAO				
CNPJ/CPF	10.756.129/0001-88	Inscrição Municipal	13882101	Município	RIBEIRAO PRETO - SP
Endereço e Cep	AVENIDA MEIRA JÚNIOR ,328 - JARDIM PAULISTA CEP: 14090-003				
Complemento:	- SALA 7	Telefone:	(16)3323-5353	e-mail:	fiscal@benicontabilidade.com.br

Dados do Tomador de Serviços

Razão Social/Nome	INCS - INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS DA SAUDE				
CNPJ/CPF	09.268.215/0018-00	Inscrição Municipal		Município	JACUPIRANGA - SP
Endereço e CEP	R JOSE MIGUEL ABU YAGUI ,1001 - Centro CEP: 11940-000				
Complemento:		Telefone:		e-mail:	

Discriminação dos Serviços

Prestação de serviços de estrutura administrativa de apoio em RH.
VENCIMENTO - 05/06/2020
BANCO ITAU
AG 6621
C/C 26044-4
1) Empresa é optante pelo SIMPLES, não há retenção de nenhum imposto (LC 123/2006)

Código do Serviço / Atividade

17.02 / 17.02.08 / 00170208 - REDACAO, EDICAO, REVISAO, APOIO E INFRA-ESTRUTURA ADMINISTRATIVA E CONGENERES.

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra		Código ART	
----------------	--	------------	--

Tributos Federais

PIS		COFINS		IR(R\$)		INSS(R\$)		CSLL(R\$)	
-----	--	--------	--	---------	--	-----------	--	-----------	--

Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços		Outras Retenções		Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor dos Serviços R\$	1.225,00	Natureza Operação		Valor dos Serviços R\$	1.225,00
(-) Desconto Incondicionado		1-Tributação no município		(-) Deduções permitidas em lei	
(-) Desconto Condicionado		Regime especial Tributação		(-) Desconto Incondicionado	
(-) Retenções Federais	0,00	0-Nenhum		Base de Cálculo	1.225,00
Outras Retenções		Opção Simples Nacional		(x) Alíquota %	2,50
(-) ISS Retido	0,00	1 - Sim		ISS a reter:	() Sim (X) Não
(=) Valor Líquido R\$	1.225,00	Incentivador Cultura		(=) Valor do ISS: R\$	0,00
		2-Não			

1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços.
2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, ribeirãopreto.ginfes.com.br com a utilização do Código de Verificação.
3 - Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a crédito fiscal de ISS e IPI.

Avisos

**Comprovante de transferência eletrônica disponível**

Via Internet Banking CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	3915 / 003 / 00004817-5
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	INCS - INST NAC CIENCIAS DA SAUD
CPF/CNPJ:	09.268.215/0018-00

Banco:	341 - ITAU - 060701190
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	6621 / 26044-4
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	3 R TREINAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO
CPF/CNPJ:	10.756.129/0001-88
Valor:	R\$ 1.225,00
Valor da tarifa:	R\$ 10,00
Finalidade:	05 - Pagamento de Fornecedores
Identificação da operação:	3 R ADM NFSE 276
Histórico:	PAGAMENTO FORNECEDOR SERVICO RH PAMJ

Data / Hora da operação:	05/06/2020 14:10:09
---------------------------------	---------------------

Código da operação:	00107587
Chave de segurança:	7PVY5RQ3P7XK09X2

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 60 MINUTOS.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO PRETO
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e

Número da
NFS-e
275



Data e Hora da Emissão	29/05/2020 11:27:43	Competência	29/5/2020	Código de Verificação	3A63ARUP9
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	RIBEIRAO PRETO - SP

Dados do Prestador de Serviços

Razão Social/Nome	3_R TREINAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO				
Nome Fantasia	3_R ADMINISTRACAO				
CNPJ/CPF	10.756.129/0001-88	Inscrição Municipal	13882101	Município	RIBEIRAO PRETO - SP
Endereço e Cep	AVENIDA MEIRA JÚNIOR ,328 - JARDIM PAULISTA CEP: 14090-003				
Complemento:	- SALA 7	Telefone:	(16)3323-5353	e-mail:	fiscal@benicontabilidade.com.br

Dados do Tomador de Serviços

Razão Social/Nome	INCS - INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS DA SAUDE				
CNPJ/CPF	09.268.215/0018-00	Inscrição Municipal		Município	JACUPIRANGA - SP
Endereço e CEP	R JOSE MIGUEL ABU YAGUI ,1001 - Centro CEP: 11940-000				
Complemento:		Telefone:		e-mail:	

Discriminação dos Serviços

Prestação de serviços de estrutura administrativa de apoio contábil, realizado pelos sócios.

VENCIMENTO - 05/06/2020

BANCO ITAU
AG 6621
C/C 26044-4

- 1) Empresa é optante pelo SIMPLES, não há retenção de nenhum imposto (LC 123/2006)
- 2) Vai informado na NF que o serviço é executado pelo próprio sócio, o que desobriga a contratante da retenção do INSS (IN-971/09 - Art.120, III, §2o e §3o)

Código do Serviço / Atividade

17.02 / 17.02.08 / 00170208 - REDACAO, EDICAO, REVISAO, APOIO E INFRA-ESTRUTURA ADMI-NISTRATIVA E CONGENERES.

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra		Código ART	
----------------	--	------------	--

Tributos Federais

PIS		COFINS		IR(R\$)		INSS(R\$)		CSLL(R\$)	
-----	--	--------	--	---------	--	-----------	--	-----------	--

Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços		Outras Retenções		Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor dos Serviços R\$	5.000,00	Natureza Operação		Valor dos Serviços R\$	5.000,00
(-) Desconto Incondicionado		1-Tributação no município		(-) Deduções permitidas em lei	
(-) Desconto Condicionado		Regime especial Tributação		(-) Desconto Incondicionado	
(-) Retenções Federais	0,00	0-Nenhum		Base de Cálculo	5.000,00
Outras Retenções		Opção Simples Nacional		(x) Alíquota %	2,50
(-) ISS Retido	0,00	1 - Sim		ISS a reter:	() Sim (X) Não
(=) Valor Líquido R\$	5.000,00	Incentivador Cultura		(=) Valor do ISS: R\$	0,00
		2-Não			

- 1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços.
- 2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, ribeiraopreto.ginfes.com.br com a utilização do Código de Verificação.
- 3 - Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a crédito fiscal de ISS e IPI.

Avisos

**Comprovante de transferência eletrônica disponível**

Via Internet Banking CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	3915 / 003 / 00004817-5
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	INCS - INST NAC CIENCIAS DA SAUD
CPF/CNPJ:	09.268.215/0018-00

Banco:	341 - ITAU - 060701190
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	6621 / 26044-4
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	3 R TREINAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO
CPF/CNPJ:	10.756.129/0001-88
Valor:	R\$ 5.000,00
Valor da tarifa:	R\$ 10,00
Finalidade:	05 - Pagamento de Fornecedores
Identificação da operação:	3 R ADM NFSE 275
Histórico:	PAGAMENTO FORNECEDOR SERVICO CONTABIL PAMJ

Data / Hora da operação:	05/06/2020 14:13:24
---------------------------------	---------------------

Código da operação:	00109328
Chave de segurança:	PF0AZ3X4VUY90HTU

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 60 MINUTOS.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

**Comprovante de transferência eletrônica disponível**

Via Internet Banking CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	3915 / 003 / 00004817-5
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	INCS - INST NAC CIENCIAS DA SAUD
CPF/CNPJ:	09.268.215/0018-00

Banco:	033 - SANTANDER BANESPA - 090400888
Tipo de conta:	02 - Conta Poupança
Conta destino:	4564 / 1041466-1
Tipo de pessoa:	FÍSICA
Nome:	MARIANA DE OLIVEIRA MARTINS
CPF/CNPJ:	343.834.678-81
Valor:	R\$ 2.007,50
Valor da tarifa:	R\$ 10,00
Finalidade:	04 - Pagamento de Salários
Identificação da operação:	2. SALARIO MARIANA JACU
Histórico:	

Data / Hora da operação:	05/06/2020 11:20:26
---------------------------------	---------------------

Código da operação:	00112958
Chave de segurança:	19907LNQ2VN8PM0T

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 60 MINUTOS.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

**Comprovante de transferência eletrônica disponível**

Via Internet Banking CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	3915 / 003 / 00004817-5
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	INCS - INST NAC CIENCIAS DA SAUD
CPF/CNPJ:	09.268.215/0018-00

Banco:	001 - BANCO DO BRASIL - 000000000
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	2193 / 17201-4
Tipo de pessoa:	FÍSICA
Nome:	MEIRE ALVES RIBEIRO
CPF/CNPJ:	321.919.808-21
Valor:	R\$ 1.687,05
Valor da tarifa:	R\$ 10,00
Finalidade:	04 - Pagamento de Salários
Identificação da operação:	2. SALARIO MEIRE
Histórico:	

Data / Hora da operação:	05/06/2020 11:21:54
---------------------------------	---------------------

Código da operação:	00113828
Chave de segurança:	FP3HGP0Z91K8WQHx

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 60 MINUTOS.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

**Comprovante de transferência eletrônica disponível**

Via Internet Banking CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	3915 / 003 / 00004817-5
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	INCS - INST NAC CIENCIAS DA SAUD
CPF/CNPJ:	09.268.215/0018-00

Banco:	077 - BANCO INTER S.A. - 000416968
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	1 / 5530139-8
Tipo de pessoa:	FÍSICA
Nome:	RENATA GOMES LACERDA CALEGARE
CPF/CNPJ:	159.052.248-62
Valor:	R\$ 4.077,96
Valor da tarifa:	R\$ 10,00
Finalidade:	04 - Pagamento de Salários
Identificação da operação:	2. SALARIO RENATA JACU
Histórico:	

Data / Hora da operação:	05/06/2020 11:25:30
---------------------------------	---------------------

Código da operação:	00116017
Chave de segurança:	54FA65GHS3UM1013

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 60 MINUTOS.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

**Comprovante de transferência eletrônica disponível**

Via Internet Banking CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	3915 / 003 / 00004817-5
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	INCS - INST NAC CIENCIAS DA SAUD
CPF/CNPJ:	09.268.215/0018-00

Banco:	033 - SANTANDER BANESPA - 090400888
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	317 / 1010927-3
Tipo de pessoa:	FÍSICA
Nome:	SOLANGE DIAS DOS SANTOS
CPF/CNPJ:	159.051.628-16
Valor:	R\$ 1.556,87
Valor da tarifa:	R\$ 10,00
Finalidade:	04 - Pagamento de Salários
Identificação da operação:	2. SALARIO SOLANGE JACU
Histórico:	

Data / Hora da operação:	05/06/2020 11:27:58
---------------------------------	---------------------

Código da operação:	00117513
Chave de segurança:	SFVRN921AAG849WA

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 60 MINUTOS.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

**Comprovante de transferência eletrônica disponível**

Via Internet Banking CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	3915 / 003 / 00004817-5
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	INCS - INST NAC CIENCIAS DA SAUD
CPF/CNPJ:	09.268.215/0018-00

Banco:	077 - BANCO INTER S.A. - 000416968
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	1 / 1926084-9
Tipo de pessoa:	FÍSICA
Nome:	TATIANE FEITOSA DA SILVA PRADO
CPF/CNPJ:	343.485.188-74
Valor:	R\$ 1.329,32
Valor da tarifa:	R\$ 10,00
Finalidade:	04 - Pagamento de Salários
Identificação da operação:	2. SALARIO TATIANE JACU
Histórico:	

Data / Hora da operação:	05/06/2020 11:29:13
---------------------------------	---------------------

Código da operação:	00118245
Chave de segurança:	3RXRVWAQ7T7P01QX

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 60 MINUTOS.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

**Comprovante de transferência eletrônica disponível**

Via Internet Banking CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	3915 / 003 / 00004817-5
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	INCS - INST NAC CIENCIAS DA SAUD
CPF/CNPJ:	09.268.215/0018-00

Banco:	033 - SANTANDER BANESPA - 090400888
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	317 / 1013109-0
Tipo de pessoa:	FÍSICA
Nome:	CRISTIAN MARTINS DE LIMA
CPF/CNPJ:	365.326.378-66
Valor:	R\$ 1.920,45
Valor da tarifa:	R\$ 10,00
Finalidade:	04 - Pagamento de Salários
Identificação da operação:	2.SALARIO CRISTIAN
Histórico:	PAGAMENTO SALARIO PAMJ

Data / Hora da operação:	05/06/2020 11:30:45
---------------------------------	---------------------

Código da operação:	00119317
Chave de segurança:	8Z619VLV2S7CTP1S

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 60 MINUTOS.
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



INTECC - INTELIGÊNCIA EM TECNOLOGIA DA COMPUTAÇÃO

FONE: (19)97419-6486

email: contato@intecc.com.br

RUA DR. ULHOA CINTRA, 490, CENTRO - 13800-061 MOGI MIRIM - SP

FATURA DE LOCAÇÃO

1ª VIA DESTINATÁRIO

Nº **000038**

RUA DR. ULHOA CINTRA, 490, CENTRO

MOGI MIRIM SP

Inscrição CNPJ 27.340.880/0001-00

Inscrição Estadual 456.195.956.119

Insc. Municipal: 32495

Natureza da Operação:

LOCAÇÃO

Via de transporte:

Data de Emissão:

1/6/2020

USUARIO FINAL OU DESTINATARIO

Nome Empresa: INCS - INSTITUTO NACIONAL DE CIÊNCIAS DA SAÚDE

Endereço: RUA JOSE MIGUEL ABU YAGUI, 101

Município: JACUPIRANGA

Estado SP **CEP** 11940-000

Insc. CNPJ (MF) 09.268.215/0018-00

Inscr. Estadual ISENT0

Inscri. Muni.

Cond. Pagamento:

Unid.	Quant.	DESCRIÇÃO	PREÇOS	
			Unitário	Total
	1	ITEM Locação de equipamentos de informática referente ao mês de maio de 2020 para o PRONTO ATENDIMENTO DE JACUPIRANGA-SP, referente ao Contrato de Gestão nº 001/2020 firmado entre INCS – INSTITUTO NACIONAL DE CIÊNCIAS DA SAÚDE e a PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUPIRANGA-SP	R\$ 8.500,00	R\$ 8.500,00

VALOR TOTAL

R\$ 8.500,00

OBSERVAÇÃO:

DADOS BANCÁRIOS PARA PAGAMENTO : BANCO 341 NOME DO BANCO ITAU AGÊNCIA 4522 C/C 42060-5

.
☐

- ACEITE DO CLIENTE

Nº 000038

_____/_____/_____
Data

Carimbo/ Assinatura

**Comprovante de transferência eletrônica disponível**

Via Internet Banking CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	3915 / 003 / 00004817-5
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	INCS - INST NAC CIENCIAS DA SAUD
CPF/CNPJ:	09.268.215/0018-00

Banco:	341 - ITAU - 060701190
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	4522 / 42060-5
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	INTECC INTELIGENCIA EM TECNOLOGIA
CPF/CNPJ:	27.340.880/0001-00
Valor:	R\$ 8.500,00
Valor da tarifa:	R\$ 10,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	FATURA 38 INTECC
Histórico:	PAGAMENTO FORNECEDOR PAMJ

Data / Hora da operação:	05/06/2020 13:12:50
---------------------------------	---------------------

Código da operação:	00174903
Chave de segurança:	9Y8QQ6KANEALVR12



DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 60 MINUTOS.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

	MUNICÍPIO DE MOGI MIRIM SECRETARIA DE FINANÇAS					Nº da Nota - Serie 0000000189 - E
						Autenticidade 5JPS-BS9X
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe Data de Emissão:01/06/2020 08:56:43 Competência (Serv.):06/2020						
PRESTADOR DE SERVIÇOS						
Razão Social.: INTECC INTELIGENCIA EM TECNOLOGIA DA COMPUTACAO LTDA Nome Fantasia: CPF/CNPJ.....: 27.340.880/0001-00 IM: 32495 IE: Fone: Endereço.....: DOUTOR ULHOA CINTRA ,490 - cep: 13800061 Município.....: MOGI MIRIM UF: SP Email.....: camila@deltassessoria.com.br						
TOMADOR DE SERVIÇOS						
Razão Social.: INCS - INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS DA SAUDE Nome Fantasia: CPF/CNPJ.....: 09.268.215/0018-00 IM: IE: Fone: 1122365024 Endereço.....: RUA JOSE MIGUEL ABU YAGUI ,101 - cep: 11940000, CENTRO Município.....: JACUPIRANGA UF: SP Email.....: aline.costa@incs.med.br						
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS						
Serviços prestados em tecnologia da informação referente ao mês de maio de 2020 no PRONTO ATENDIMENTO DE JACUPIRANGA-SP, referente ao Contrato de Gestão nº 001/2020 firmado entre INCS – INSTITUTO NACIONAL DE CIÊNCIAS DA SAÚDE e a PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUPIRANGA-SP						
<p>Documento Emitido por Optante do Simples Nacional, de acordo com a L.C. 123/2006.</p>						
Processo executado por: 187.56.94.207 Consulte a autenticidade desta Nota Fiscal através do site: mogimirim.sigiss.com.br				Situação de Tributação Tributada no Prestador Tributada em Mogi Mirim.		
Código do Serviço 107 - Suporte técnico em informática, inclusive instalação, configuração e manutenção de programas de computação e bancos de dados.						
I.N.S.S. (R\$)	I.RENDA (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	CSLL (R\$)	OUTRAS DEDUÇÕES (R\$)	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Os valores acima referem-se as retenções de tributos administrados pela União, sendo de responsabilidade do Prestador e não implicam na base de cálculo						
VALOR TOTAL	DEDUÇÕES	BASE DE CÁLCULO	ALÍQUOTA	VALOR DO ISS	VALOR LÍQUIDO	
8.500,00	0,00	8.500,00	5,0000%	425,00	8.500,00	

**Comprovante de transferência eletrônica disponível**

Via Internet Banking CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	3915 / 003 / 00004817-5
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	INCS - INST NAC CIENCIAS DA SAUD
CPF/CNPJ:	09.268.215/0018-00

Banco:	341 - ITAU - 060701190
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	4522 / 42060-5
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	INTECC INTELIGENCIA EM TECNOLOGIA DA COM
CPF/CNPJ:	27.340.880/0001-00
Valor:	R\$ 3.500,00
Valor da tarifa:	R\$ 10,00
Finalidade:	05 - Pagamento de Fornecedores
Identificação da operação:	INTECC NF 189
Histórico:	DIFERENCA DE VALOR

Data / Hora da operação:	05/06/2020 13:26:37
---------------------------------	---------------------

Código da operação:	00182068
Chave de segurança:	77P3TR389A4U2GGH

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 60 MINUTOS.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

**Comprovante de transferência eletrônica disponível**

Via Internet Banking CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	3915 / 003 / 00004817-5
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	INCS - INST NAC CIENCIAS DA SAUD
CPF/CNPJ:	09.268.215/0018-00

Banco:	341 - ITAU - 060701190
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	4522 / 42060-5
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	INTECC INTELIGENCIA EM TECNOLOGIA
CPF/CNPJ:	27.340.880/0001-00
Valor:	R\$ 5.000,00
Valor da tarifa:	R\$ 10,00
Finalidade:	05 - Pagamento de Fornecedores
Identificação da operação:	INTECC NF 175
Histórico:	PAGAMENTO FORNECEDOR SERVICO PAMJ

Data / Hora da operação:	05/06/2020 13:17:34
---------------------------------	---------------------

Código da operação:	00177340
Chave de segurança:	Z66FCPV4J72ASEKL

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 60 MINUTOS.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

**Comprovante de transferência eletrônica disponível**

Via Internet Banking CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	3915 / 003 / 00004817-5
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	INCS - INST NAC CIENCIAS DA SAUD
CPF/CNPJ:	09.268.215/0018-00

Banco:	001 - BANCO DO BRASIL - 000000000
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	2686 / 14731-1
Tipo de pessoa:	FÍSICA
Nome:	ANGELO BARBOSA DE ANDRADE
CPF/CNPJ:	336.378.478-33
Valor:	R\$ 2.495,64
Valor da tarifa:	R\$ 10,00
Finalidade:	04 - Pagamento de Salários
Identificação da operação:	2. SALARIO ANGELO JACU
Histórico:	

Data / Hora da operação:	05/06/2020 10:27:52
---------------------------------	---------------------

Código da operação:	00180466
Chave de segurança:	FJFL1JYFQKWLF5LL

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 60 MINUTOS.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

**Comprovante de transferência eletrônica disponível**

Via Internet Banking CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	3915 / 003 / 00004817-5
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	INCS - INST NAC CIENCIAS DA SAUD
CPF/CNPJ:	09.268.215/0018-00

Banco:	237 - BRADESCO - 060746948
Tipo de conta:	02 - Conta Poupança
Conta destino:	207 / 1000314-8
Tipo de pessoa:	FÍSICA
Nome:	BEATRIZ SILVA
CPF/CNPJ:	114.413.048-43
Valor:	R\$ 1.346,74
Valor da tarifa:	R\$ 10,00
Finalidade:	04 - Pagamento de Salários
Identificação da operação:	2. SALARIO BEATRIZ JACU
Histórico:	

Data / Hora da operação:	05/06/2020 10:29:24
---------------------------------	---------------------

Código da operação:	00181372
Chave de segurança:	6KJG8NT4M5H7KL6U

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 60 MINUTOS.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

**Comprovante de transferência eletrônica disponível**

Via Internet Banking CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	3915 / 003 / 00004817-5
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	INCS - INST NAC CIENCIAS DA SAUD
CPF/CNPJ:	09.268.215/0018-00

Banco:	001 - BANCO DO BRASIL - 000000000
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	2193 / 18397-0
Tipo de pessoa:	FÍSICA
Nome:	BRUNO LEITE GUERRA
CPF/CNPJ:	383.921.288-00
Valor:	R\$ 2.303,53
Valor da tarifa:	R\$ 10,00
Finalidade:	04 - Pagamento de Salários
Identificação da operação:	2. SALARIO BRUNO
Histórico:	

Data / Hora da operação:	05/06/2020 10:30:51
---------------------------------	---------------------

Código da operação:	00182254
Chave de segurança:	9QME0A56K1TPXXPL

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 60 MINUTOS.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

**Comprovante de transferência eletrônica disponível**

Via Internet Banking CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	3915 / 003 / 00004817-5
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	INCS - INST NAC CIENCIAS DA SAUD
CPF/CNPJ:	09.268.215/0018-00

Banco:	237 - BRADESCO - 060746948
Tipo de conta:	02 - Conta Poupança
Conta destino:	207 / 1001691-6
Tipo de pessoa:	FÍSICA
Nome:	CLAUDIA RIBEIRO DOS SANTOS
CPF/CNPJ:	292.493.868-69
Valor:	R\$ 1.693,11
Valor da tarifa:	R\$ 10,00
Finalidade:	04 - Pagamento de Salários
Identificação da operação:	2. SALARIO CLAUDIA JACU
Histórico:	

Data / Hora da operação:	05/06/2020 10:34:16
---------------------------------	---------------------

Código da operação:	00184399
Chave de segurança:	P7W251LPN6G0SL3V

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 60 MINUTOS.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

**Comprovante de transferência eletrônica disponível**

Via Internet Banking CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	3915 / 003 / 00004817-5
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	INCS - INST NAC CIENCIAS DA SAUD
CPF/CNPJ:	09.268.215/0018-00

Banco:	033 - SANTANDER BANESPA - 090400888
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	317 / 1011886-2
Tipo de pessoa:	FÍSICA
Nome:	FERNANDO CESAR DA FONSECA
CPF/CNPJ:	301.674.328-00
Valor:	R\$ 2.095,31
Valor da tarifa:	R\$ 10,00
Finalidade:	04 - Pagamento de Salários
Identificação da operação:	2. SALARIO FERNANDO JACU
Histórico:	

Data / Hora da operação:	05/06/2020 10:53:06
---------------------------------	---------------------

Código da operação:	00195734
Chave de segurança:	KFNQ505T71ZQKP9P

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 60 MINUTOS.
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

**Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV**

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	INCS - INST NAC CIENCIAS DA SAUD
Conta origem:	3915 / 003 / 00004817-5
Conta destino:	1222 / 013 / 00019750-7

Nome destinatário:	ALESSANDRO LUCAS R DE SOUZA
Valor:	R\$ 1.255,35
Identificação da operação:	2.SALARIO ALESSANDRO JACU

Data de débito:	05/06/2020
Data/hora da operação:	05/06/2020 10:10:58

Código da operação:	36159430
Chave de segurança:	JE9ZK1FPPU5G9C0V

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

**Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV**

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	INCS - INST NAC CIENCIAS DA SAUD
Conta origem:	3915 / 003 / 00004817-5
Conta destino:	3700 / 013 / 00010244-5

Nome destinatário:	ANGELA MARIA SOARES DOS SANTOS M
Valor:	R\$ 1.913,81
Identificação da operação:	2. SALARIO ANGELA JACU

Data de débito:	05/06/2020
Data/hora da operação:	05/06/2020 10:24:02

Código da operação:	36277428
Chave de segurança:	PTFA44TH53422GSY

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

**Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV**

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	INCS - INST NAC CIENCIAS DA SAUD
Conta origem:	3915 / 003 / 00004817-5
Conta destino:	1222 / 013 / 00011537-3

Nome destinatário:	CLAUDENICE DOS SANTOS
Valor:	R\$ 1.767,01
Identificação da operação:	2.SALARIO CLAUDENICE JACU

Data de débito:	05/06/2020
Data/hora da operação:	05/06/2020 10:32:36

Código da operação:	36343875
Chave de segurança:	9ELM2UYZT4KHGJE6

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

**Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV**

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	INCS - INST NAC CIENCIAS DA SAUD
Conta origem:	3915 / 003 / 00004817-5
Conta destino:	1222 / 013 / 00019022-7

Nome destinatário:	CRISTIANE A SANTOS
Valor:	R\$ 1.458,32
Identificação da operação:	2. SALARIO CRISTIANE JACU

Data de débito:	05/06/2020
Data/hora da operação:	05/06/2020 10:41:04

Código da operação:	36415176
Chave de segurança:	LNG2QMFL7WT3UQ04

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

**Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV**

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	INCS - INST NAC CIENCIAS DA SAUD
Conta origem:	3915 / 003 / 00004817-5
Conta destino:	1222 / 013 / 00000287-0

Nome destinatário:	ELAINE APARECIDA PINTO NOGUEIRA
Valor:	R\$ 1.528,35
Identificação da operação:	2. SALARIO ELAINE

Data de débito:	05/06/2020
Data/hora da operação:	05/06/2020 10:42:25

Código da operação:	36428384
Chave de segurança:	S55PF1S9N31E123L

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

**Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV**

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	INCS - INST NAC CIENCIAS DA SAUD
Conta origem:	3915 / 003 / 00004817-5
Conta destino:	1222 / 013 / 00014629-5

Nome destinatário:	EMELY GRAZIELLI LARA MAZOLINI CU
Valor:	R\$ 1.255,35
Identificação da operação:	2. SALARIO EMELY JACU

Data de débito:	05/06/2020
Data/hora da operação:	05/06/2020 10:48:42

Código da operação:	36479281
Chave de segurança:	02G0X682N9QT7EL9

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

**Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV**

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	INCS - INST NAC CIENCIAS DA SAUD
Conta origem:	3915 / 003 / 00004817-5
Conta destino:	1222 / 013 / 00000415-6

Nome destinatário:	ERICA CAROLINE THOME DOS SANTOS
Valor:	R\$ 1.612,01
Identificação da operação:	2. SALARIO ERICA JACU

Data de débito:	05/06/2020
Data/hora da operação:	05/06/2020 10:50:08

Código da operação:	36493409
Chave de segurança:	Z1LYM3XGY6ANF6ZM

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

**Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV**

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	INCS - INST NAC CIENCIAS DA SAUD
Conta origem:	3915 / 003 / 00004817-5
Conta destino:	1222 / 013 / 00029488-0

Nome destinatário:	FABIO HENRIQUE MARQUES SANTANA
Valor:	R\$ 1.508,29
Identificação da operação:	2. SALARIO FABIO JACU

Data de débito:	05/06/2020
Data/hora da operação:	05/06/2020 10:51:44

Código da operação:	36504791
Chave de segurança:	X37JA6J86YN50J1M

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

**Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV**

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	INCS - INST NAC CIENCIAS DA SAUD
Conta origem:	3915 / 003 / 00004817-5
Conta destino:	1222 / 013 / 00006520-1

Nome destinatário:	GISELE APARECIDA MACHADO PEREIRA
Valor:	R\$ 1.346,74
Identificação da operação:	2. SALARIO GISELE JACU

Data de débito:	05/06/2020
Data/hora da operação:	05/06/2020 10:55:13

Código da operação:	36532493
Chave de segurança:	3FLMPRKYX90YLHLQ

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

**Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV**

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	INCS - INST NAC CIENCIAS DA SAUD
Conta origem:	3915 / 003 / 00004817-5
Conta destino:	1222 / 013 / 00020733-2

Nome destinatário:	IVONE SOARES FAGUNDES DE MATTOS
Valor:	R\$ 1.593,78
Identificação da operação:	2. SALARIO IVONE JACU

Data de débito:	05/06/2020
Data/hora da operação:	05/06/2020 10:57:09

Código da operação:	36546012
Chave de segurança:	AWVZQWE7RKVW9LGW

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

**Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV**

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	INCS - INST NAC CIENCIAS DA SAUD
Conta origem:	3915 / 003 / 00004817-5
Conta destino:	1222 / 013 / 00005525-7

Nome destinatário:	MARIA EDINA DIAS DA COSTA
Valor:	R\$ 1.397,46
Identificação da operação:	2. SALARIO MARIA JACU

Data de débito:	05/06/2020
Data/hora da operação:	05/06/2020 11:05:01

Código da operação:	36603295
Chave de segurança:	AURHEQGSU9K7RCF

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

**Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV**

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	INCS - INST NAC CIENCIAS DA SAUD
Conta origem:	3915 / 003 / 00004817-5
Conta destino:	1222 / 013 / 00019754-0

Nome destinatário:	PATRICIA CARRIEL P DE GODOY
Valor:	R\$ 1.833,73
Identificação da operação:	2. SALARIO PATRICIA JACU

Data de débito:	05/06/2020
Data/hora da operação:	05/06/2020 11:24:11

Código da operação:	36761481
Chave de segurança:	G01U3XCWUECPK VX1

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

**Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV**

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	INCS - INST NAC CIENCIAS DA SAUD
Conta origem:	3915 / 003 / 00004817-5
Conta destino:	1222 / 013 / 00019772-8

Nome destinatário:	SAMARA ARRAES LEITE
Valor:	R\$ 2.516,20
Identificação da operação:	2. SALARIO SAMARA JACU

Data de débito:	05/06/2020
Data/hora da operação:	05/06/2020 11:26:39

Código da operação:	36775042
Chave de segurança:	ZYGRLGPPJE22HRG7

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 08/06/2020 - 16:17:14

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
INCS INST NAC DE CIENC DA SAUDE F12				(0015)30352579
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	50.282,24	25	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017984-4	09.268.215/0018-00	05/2020	08/06/2020

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
4.022,57	0,00	4.022,57

VALOR FGTS A RECOLHER EM 08/06/2020

858500000401 225701792009 608641054800 926821500180

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 08/06/2020 - 16:17:14

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
INCS INST NAC DE CIENC DA SAUDE F12				(0015)30352579
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	50.282,24	25	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017984-4	09.268.215/0018-00	05/2020	08/06/2020

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
4.022,57	0,00	4.022,57

VALOR FGTS A RECOLHER EM 08/06/2020

858500000401 225701792009 608641054800 926821500180

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



**Comprovante de pagamento de FGTS
Via Internet Banking Caixa**

Nome:	INCS - INST NAC CIENCIAS DA SAUD
Conta de débito:	3915 / 003 / 00004817-5

Representação numérica do código de barras:

858500000401 225701792009 608641054800 926821500180

CNPJ/CEI empresa:	09.268.215/0018-00
Cód. convênio:	0179
Data de validade:	08/06/2020
Competência:	05/2020

Valor recolhido:	4.022,57
-------------------------	----------

Identificação da operação:	FGTS FOLHA
-----------------------------------	------------

Data / hora:	08/06/2020 17:05:20
Data de Débito:	08/06/2020

Código da operação:	00573309
Chave de segurança:	V84Y00K8L1L27ZJ4

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Hospital municipal de Jacupiranga
mês Maio/2020

SYLVIO CARNEIRO BRAGA JUNIOR
AVENIDA 23 DE JUNHO 606 Nao Informado VILA ELIAS JACUPIRA
NGA
CNPJ 69.304.475/0001-78 — IE 394015756118

Extrato No. 13665
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 09.268.215/0001-62

###	COD	DESC	QTD	UN	VL UN R\$	(VL TR R\$)*	VL ITEM R\$
001	1470	PAD FRANCES	32	851 UN	x 11,99		391,49
002	59	ENTREGA		31,000 UN	x 2,00		62,00

TOTAL R\$ 453,49
Dinheiro 453,49

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
- Valor Aproxinado dos Tributos: R\$ 124,48 (27,45%) - Fonte IBPT

Valor aproximado dos tributos deste cupom (conforme Lei Fed. 12.741/2012) R\$ 124,48

SAT No. 000.533.206
31/05/2020 - 11:22:47

3520 0569 3044 7500 0178 5900 0533 2060 1366 5868 4129



**Comprovante de transferência eletrônica disponível**

Via Internet Banking CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	3915 / 003 / 00004817-5
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	INCS - INST NAC CIENCIAS DA SAUD
CPF/CNPJ:	09.268.215/0018-00

Banco:	237 - BRADESCO - 060746948
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	207 / 1115-0
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	SYLVIO CARNEIRO BRAGA JUNIOR
CPF/CNPJ:	69.304.475/0001-78
Valor:	R\$ 453,49
Valor da tarifa:	R\$ 10,00
Finalidade:	05 - Pagamento de Fornecedores
Identificação da operação:	PAD. BRISA C FISCAL 13665
Histórico:	PAGAMENTO FORNECEDOR PRODUTO ALIMENTICIO PAM JACU

Data / Hora da operação:	08/06/2020 14:34:56
---------------------------------	---------------------

Código da operação:	00101282
Chave de segurança:	P6E9LEUARQJ199XT

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 60 MINUTOS.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104


PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JACUPIRANGA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFe

Numero da Nota 00000012	Data do Serviço 26/05/2020
Data e Hora de Emissão 26/05/2020 17:38:34	
Código de Verificação XXYGKP-000012/2020	

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CNPJ/CPF: **34.222.673/0001-08** Inscrição Municipal: **12499** Inscrição Estadual:

Nome/Razão Social: **JOSE MACARIO DE LARA 39274357834** Telefone: **()**

Endereço: **RUA JANUARIO LISBOA 55, - VILA ELIAS - CEP: 11940000**

E-mail: **JOSEMACARIODELARA@HOTMAIL.COM** Celular:

Município: **JACUPIRANGA** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

CNPJ/CPF **09.268.215/0018-00** Insc.Municipal: Insc.Estadual:

Nome/Razão Social: **INCS - INSTITUTO NACIONAL DE CIÊNCIAS DA SAÚDE**

Endereço: **RUA: JOSÉ MIGUEL ABU YAGUI 101, - CENTRO - CEP: 11940000**

Município: **JACUPIRANGA** UF: **SP** Email: Telefone:

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

SERVIÇOS DE JARDINAGEM

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 550,00 | VALOR LIQUIDO = R\$ 550,00

Código do Serviço: 07.01

Engenharia, agronomia, agrimensura, arquitetura, geologia, urbanismo, paisagismo e congêneres.

Base de Cálculo (R\$):	Alíquota (%):	ISS (R\$):			
--	--	--			
I.R. (R\$):	I.N.S.S. (R\$):	COFINS (R\$):	C.S.L.L. (R\$):	P.I.S. (R\$):	
--	--	--	--	--	--

OUTRAS INFORMAÇÕES

 Condições de Pagamento: **À VISTA**- A autenticidade desta NF-e deve ser confirmada no site <http://jacupiranga.sistemas4r.com.br/autenticidade.aspx>

Verifique aqui a autenticidade

- Contribuinte enquadrado sob o regime de tributação " MEI - SIMEI"

 - Local da Prestação = **JACUPIRANGA / SP**

 Recebi (emos) de: **JOSE MACARIO DE LARA 39274357834**

 Os serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica de Serviços Nº **00000012** - Série **ELETRONICA**

 Condições de Pagamento: **À VISTA**

Data de Recebimento: ___/___/___ Assinatura: _____



Comprovante de transferência eletrônica disponível

Via Internet Banking CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	3915 / 003 / 00004817-5
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	INCS - INST NAC CIENCIAS DA SAUD
CPF/CNPJ:	09.268.215/0018-00

Banco:	033 - SANTANDER BANESPA - 090400888
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	317 / 13001390-8
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	JOSE MACARIO DE LARA 3927435783
CPF/CNPJ:	34.222.673/0001-08
Valor:	R\$ 550,00
Valor da tarifa:	R\$ 10,00
Finalidade:	05 - Pagamento de Fornecedores
Identificação da operação:	JOSE MACARIO NF 12
Histórico:	PAGAMENTO FORNECEDOR SERVICO JARDINAGEM PAM JACU

Data / Hora da operação:	08/06/2020 15:16:38
---------------------------------	---------------------

Código da operação:	00124643
Chave de segurança:	ECZWZY0UC7XQ6UJE

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 60 MINUTOS.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Identificação do Emitente

Oswaldo Bolsonaro Campos - ME

Rua: Joao Berangel Martins, 218, 218
Centro
CEP 11940-000
Jacupiranga - SP
Telefone: (13) 3864-1409

DANFE

Documento
Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica0 - ENTRADA 1
1 - SAÍDANº000.003.029
SÉRIE 000
FOLHA 01 / 02

CHAVE DE ACESSO

3520 0605 0512 5000 0255 5500 0000 0030 2917 5869 1938

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135200444913277 02/06/2020 17:04:10

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Vendas P/ NFe

INSCRIÇÃO ESTADUAL
394020217111

IE DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

05.051.250/0002-55

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

(Cc2)Instituto Nacional de Ciencia da Saude INCS

CPF/CNPJ

09.268.215/0018-00

DATA DA EMISSÃO

02/06/2020

ENDEREÇO

R:Jose Miguel Abu Yagui, 101

BAIRRO / DISTRITO

Centro

CEP

11940-000

DATA DA ENTRADA / SAÍDA

02/06/2020

MUNICÍPIO

Jacupiranga

FONE / FAX

(13) 3864-3440

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA ENTRADA / SAÍDA

17:04

FATURA

001 12/06/20 396,48 |

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 396,51
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 396,51

TRANSPORTADOR VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9 - Sem Frete	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,000	PESO LÍQUIDO 0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	V. UNIT.	V. TOTAL	V. DESC.	BC ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
7898464387996	Apoio Modulo Placa 4x2 Cega L7200	85366990	060	5403	Un	2	4,70	9,40	0,00	0,00	0,00		0	
BC FCP Retido: 9,4000, %FCP Retido: 2,0000, \$FCP Retido: 0,1900														
7898315310029	Estanho Solda Tubo 1,0m 25g	83119000	060	5403	Un	1	4,92	4,92	0,00	0,00	0,00		0	
Carga Tributária: R\$ 1,37 Fonte da Carga Tributaria: IBPT / BC FCP Retido: 4,9200, %FCP Retido: 2,0000, \$FCP Retido: 0,1000														
576752730916	Engate Flexível 1/2x 60cm	39174090	060	5403	Un	2	17,80	35,60	0,00	0,00	0,00		0	
Carga Tributária: R\$ 1,50 Fonte da Carga Tributaria: IBPT / BC FCP Retido: 35,6000, %FCP Retido: 2,0000, \$FCP Retido: 0,7100														
7893308001397	Bico Torneira Metal 3/4x1/2	39174090	060	5403	Un	2	3,88	7,76	0,00	0,00	0,00		0	
Carga Tributária: R\$ 1,73 Fonte da Carga Tributaria: IBPT / BC FCP Retido: 7,7600, %FCP Retido: 2,0000, \$FCP Retido: 0,1600														
7899441528944	Abracadeira Rosca S/Fim inox 13x19 com Borboleta	73269090	060	5403	Un	2	2,80	5,60	0,00	0,00	0,00		0	
BC FCP Retido: 5,6000, %FCP Retido: 2,0000, \$FCP Retido: 0,1100														
7898909777108	Cabecote Cruzeta Eldorado C-23	84818019	060	5403	Un	1	17,66	17,66	0,00	0,00	0,00		0	
Carga Tributária: R\$ 3,92 Fonte da Carga Tributaria: IBPT / BC FCP Retido: 17,6600, %FCP Retido: 2,0000, \$FCP Retido: 0,3500														
7891222235188	Sifao Astra Sanfonado Universal Simples	39174090	060	5403	Un	1	12,50	12,50	0,00	0,00	0,00		0	
Carga Tributária: R\$ 0,52 Fonte da Carga Tributaria: IBPT / BC FCP Retido: 12,5000, %FCP Retido: 2,0000, \$FCP Retido: 0,2500														
3088668001	Mangueira Saida Maquina Plus 1,40mx1"	39173229	060	5403	Un	1	9,39	9,39	0,00	0,00	0,00		0	
Carga Tributária: R\$ 2,21 Fonte da Carga Tributaria: IBPT / BC FCP Retido: 9,3900, %FCP Retido: 2,0000, \$FCP Retido: 0,1900														

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
---------------------	--------------------------	--------------------------	----------------

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES SFCP Retido: 2;	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

Identificação do Emitente Osvaldo Bolsonaro Campos - ME Rua: Joao Berangel Martins, 218, 218 Centro CEP 11940-000 Jacupiranga - SP Telefone: (13) 3864-1409		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA Nº000.003.029 SÉRIE 000 FOLHA 02 / 02		 CHAVE DE ACESSO 3520 0605 0512 5000 0255 5500 0000 0030 2917 5869 1938 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DA OPERAÇÃO Vendas P/ NFe		IE DO SUBST. TRIBUTÁRIO		CNPJ 05.051.250/0002-55	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 394020217111		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135200444913277 02/06/2020 17:04:10			

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	V. UNIT.	V. TOTAL	V. DESC.	BC ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALÍQ ICMS	ALÍQ IPI
3241668027	Agro Uniao 1"	39174090	060	5403	Un	1	3,45	3,45	0,00	0,00	0,00		0	
Carga Tributária: R\$ 0,76 Fonte da Carga Tributaria: IBPT / BC FCP Retido: 3,4500, %FCP Retido: 2,0000, \$FCP Retido: 0,0700														
7898924256909	Rebitador Alicata Cabo 17mm Grande Ref: 5271	82055900	060	5403	Un	1	48,56	48,56	0,00	0,00	0,00		0	
BC FCP Retido: 48,5600, %FCP Retido: 2,0000, \$FCP Retido: 0,9700														
3026431009	Porta Cadeado 2"	83021000	060	5403	Un	1	3,03	3,03	0,00	0,00	0,00		0	
Carga Tributária: R\$ 0,96 Fonte da Carga Tributaria: IBPT / BC FCP Retido: 3,0300, %FCP Retido: 2,0000, \$FCP Retido: 0,0600														
7893858000079	Cadeado Stam 20mm	83011000	060	5403	Un	1	9,40	9,40	0,00	0,00	0,00		0	
Carga Tributária: R\$ 2,95 Fonte da Carga Tributaria: IBPT / BC FCP Retido: 9,4000, %FCP Retido: 2,0000, \$FCP Retido: 0,1900														
3027532602	Spray Lubrificante WD-40 300ml	27101932	060	5403	Un	2	49,30	98,60	0,00	0,00	0,00		0	
Carga Tributária: R\$ 34,31 Fonte da Carga Tributaria: IBPT / BC FCP Retido: 98,6000, %FCP Retido: 2,0000, \$FCP Retido: 1,9700														
7898560985676	Passa Fio PVC C/Aco 15mts	39173300	060	5403	Un	1	28,62	28,62	0,00	0,00	0,00		0	
Carga Tributária: R\$ 6,74 Fonte da Carga Tributaria: IBPT / BC FCP Retido: 28,6200, %FCP Retido: 2,0000, \$FCP Retido: 0,5700														
3009476106	Rejunte Flexivel Quartzolit Grafite 1kg	32149000	060	5403	Un	1	5,28	5,28	0,00	0,00	0,00		0	
Carga Tributária: R\$ 1,34 Fonte da Carga Tributaria: IBPT / BC FCP Retido: 5,2800, %FCP Retido: 2,0000, \$FCP Retido: 0,1100														
4	Argamassa Quartzolit Colante Interno AC1 20kg	32149000	060	5403	Un	1	15,28	15,28	0,00	0,00	0,00		0	
Carga Tributária: R\$ 3,89 Fonte da Carga Tributaria: IBPT / BC FCP Retido: 15,2800, %FCP Retido: 2,0000, \$FCP Retido: 0,3100														
7893858000079	Cadeado Stam 20mm	83011000	060	5403	Un	2	9,40	18,80	0,00	0,00	0,00		0	
Carga Tributária: R\$ 5,91 Fonte da Carga Tributaria: IBPT / BC FCP Retido: 18,8000, %FCP Retido: 2,0000, \$FCP Retido: 0,3800														
576752729946	Ferro de Solda 127v / 220v 60w	85151100	060	5403	Un	1	30,21	30,21	0,00	0,00	0,00		0	
Carga Tributária: R\$ 6,34 Fonte da Carga Tributaria: IBPT / BC FCP Retido: 30,21, %FCP Retido: 2,0000, \$FCP Retido: 0,60														
7896451845085	Resistencia Lorenzetti Ducha 4Temperaturas 127v.	85168010	060	5403	Un	1	32,45	32,45	0,00	0,00	0,00		0	
Carga Tributária: R\$ 8,80 Fonte da Carga Tributaria: IBPT / BC FCP Retido: 32,45, %FCP Retido: 2,0000, \$FCP Retido: 0,65														

**Comprovante de transferência eletrônica disponível**

Via Internet Banking CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	3915 / 003 / 00004817-5
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	INCS - INST NAC CIENCIAS DA SAUD
CPF/CNPJ:	09.268.215/0018-00

Banco:	033 - SANTANDER BANESPA - 090400888
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	42 / 13007735-0
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	OSVALDO BOLSONARO CAMPOS ME
CPF/CNPJ:	05.051.250/0002-55
Valor:	R\$ 396,51
Valor da tarifa:	R\$ 10,00
Finalidade:	05 - Pagamento de Fornecedores
Identificação da operação:	OSVALDO BOLSONARO NF 3029
Histórico:	PAGAMENTO FORNECEDOR MATERIAIS MANUTENCAO PAMJ

Data / Hora da operação:	08/06/2020 15:28:57
---------------------------------	---------------------

Código da operação:	00131271
Chave de segurança:	FMQMZ2WK8WV6MALS


DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 60 MINUTOS.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e 20200605u26825975000142	Número da Nota 00000088			
	Data e Hora de Emissão 05/06/2020 17:10:51			
	Código de Verificação WCRE-BILJ			
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
CPF/CNPJ: 26.825.975/0001-42 Inscrição Municipal: 5.611.058-8 Nome/Razão Social: IVAN JOSE DE ASSIS - ME Endereço: R Sete de Abril 00264, SL 409 - República - CEP: 01044-000 Município: São Paulo UF: SP				
TOMADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: INCS - INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS DA SAUDE CPF/CNPJ: 09.268.215/0018-00 Inscrição Municipal: ---- Endereço: R JOSE MIGUEL ABU YAGUI - CENTRO - CEP: 11940-000 Município: Jacupiranga UF: SP E-mail: -----				
INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS				
CPF/CNPJ: ---- Nome/Razão Social: ----				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
Nota fiscal referente a execução de 10 plantões presenciais no período de 01/05/2020 à 31/05/2020 Serviços prestados no Pronto Atendimento Municipal de Jacupiranga, em conformidade com o Contrato de Gestão nº 001/2020 firmado entre o INCS - Instituto Nacional de Ciências da Saúde e a Prefeitura Municipal de Jacupiranga				
VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 11.750,00				
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço				
04030 - Medicina e biomedicina.				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	11.750,00	2,00%	235,00	0,00
Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte		
-	-	-		
OUTRAS INFORMAÇÕES				
(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/07/2020;				

**Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV**

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	INCS - INST NAC CIENCIAS DA SAUD
Conta origem:	3915 / 003 / 00004817-5
Conta destino:	0249 / 003 / 00002923-7

Nome destinatário:	IVAN JOSE DE ASSIS
Valor:	R\$ 11.750,00
Identificação da operação:	DR IVAN NF 88

Data de débito:	08/06/2020
Data/hora da operação:	08/06/2020 14:59:28

Código da operação:	49367611
Chave de segurança:	3P58CPAHPWXJAWNY

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

RECIBO DO PAGADOR



748-X

74891.11927 39358.007308 15060.881099 7 80080000009990

Beneficiário	EXPAND TV REGIONAL LTDA - ME
16.996.727/0001-00	
Numero do Documento	19239358
Vencimento	10/09/2019
Agência / Código do Beneficiário	0730.15.06088
Nosso número	19/239358-0
(=) Valor do documento	99,90
(-) Descontos	
(-) Outras deduções / Abatimentos	
(+) Mora / Multa / Juros	
(+) Outros acréscimos	
(=) Valor cobrado	
Pagador	INCS - INSTITUTO NA CIONAL DE CIENCIAS DA SAUDE 09.268.215/0001-62

Local de pagamento				Vencimento	
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOP. DE CRÉDITO DO SICREDI				10/09/2019	
Beneficiário			CPF / CNPJ		Agência / Código do Beneficiário
EXPAND TV REGIONAL LTDA - ME			16.996.727/0001-00		0730.15.06088
Endereço do Beneficiário					
Rua Jeronimo Monteiro Lopes, 35 - Sala 2					
Data do documento	Nº do documento	Espécie Doc.	Aceite	Data de processamento	
22/06/2019	19239358	DM	N	26/07/2019	
Uso do banco	Carteira	Moeda	Quantidade		Valor
	1	R\$	X		
Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário)					
Após o vencimento					
Multa de 2 %					
Juros de 0,50 % ao dia.					
Pagador					
INCS - INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS DA SAUDE CPF/CNPJ: 09.268.215/0001-62					
R. EUNICE C DE PAULA, N. 101 HOSPITAL MUNICIPAL					
11940000 CENTRO - Jacupiranga SP					
Pagador / Avalista		CPF / CNPJ		Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO	



RECIBO DO PAGADOR



748-X

74891.11927 39359.907308 15060.881040 6 80380000009990

Beneficiário	EXPAND TV REGIONAL LTDA - ME
16.996.727/0001-00	
Numero do Documento	19239359
Vencimento	10/10/2019
Agência / Código do Beneficiário	0730.15.06088
Nosso número	19/239359-9
(=) Valor do documento	99,90
(-) Descontos	
(-) Outras deduções / Abatimentos	
(+) Mora / Multa / Juros	
(+) Outros acréscimos	
(=) Valor cobrado	
Pagador	INCS - INSTITUTO NA CIONAL DE CIENCIAS DA SAUDE 09.268.215/0001-62

Local de pagamento				Vencimento	
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOP. DE CRÉDITO DO SICREDI				10/10/2019	
Beneficiário			CPF / CNPJ		Agência / Código do Beneficiário
EXPAND TV REGIONAL LTDA - ME			16.996.727/0001-00		0730.15.06088
Endereço do Beneficiário					
Rua Jeronimo Monteiro Lopes, 35 - Sala 2					
Data do documento	Nº do documento	Espécie Doc.	Aceite	Data de processamento	
22/06/2019	19239359	DM	N	26/07/2019	
Uso do banco	Carteira	Moeda	Quantidade		Valor
	1	R\$	X		
Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário)					
Após o vencimento					
Multa de 2 %					
Juros de 0,50 % ao dia.					
Pagador					
INCS - INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS DA SAUDE CPF/CNPJ: 09.268.215/0001-62					
R. EUNICE C DE PAULA, N. 101 HOSPITAL MUNICIPAL					
11940000 CENTRO - Jacupiranga SP					
Pagador / Avalista		CPF / CNPJ		Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO	



RECIBO DO PAGADOR



748-X

74891.11927 39360.207300 15060.881065 4 80690000009990

Beneficiário	EXPAND TV REGIONAL LTDA - ME
16.996.727/0001-00	
Numero do Documento	19239360
Vencimento	10/11/2019
Agência / Código do Beneficiário	0730.15.06088
Nosso número	19/239360-2
(=) Valor do documento	99,90
(-) Descontos	
(-) Outras deduções / Abatimentos	
(+) Mora / Multa / Juros	
(+) Outros acréscimos	
(=) Valor cobrado	
Pagador	INCS - INSTITUTO NA CIONAL DE CIENCIAS DA SAUDE 09.268.215/0001-62

Local de pagamento				Vencimento	
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOP. DE CRÉDITO DO SICREDI				10/11/2019	
Beneficiário			CPF / CNPJ		Agência / Código do Beneficiário
EXPAND TV REGIONAL LTDA - ME			16.996.727/0001-00		0730.15.06088
Endereço do Beneficiário					
Rua Jeronimo Monteiro Lopes, 35 - Sala 2					
Data do documento	Nº do documento	Espécie Doc.	Aceite	Data de processamento	
22/06/2019	19239360	DM	N	26/07/2019	
Uso do banco	Carteira	Moeda	Quantidade		Valor
	1	R\$	X		
Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário)					
Após o vencimento					
Multa de 2 %					
Juros de 0,50 % ao dia.					
Pagador					
INCS - INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS DA SAUDE CPF/CNPJ: 09.268.215/0001-62					
R. EUNICE C DE PAULA, N. 101 HOSPITAL MUNICIPAL					
11940000 CENTRO - Jacupiranga SP					
Pagador / Avalista		CPF / CNPJ		Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO	



RECIBO DO PAGADOR



748-X

74891.11927 39361.007303 15060.881016 3 80990000009990

Beneficiário	EXPAND TV REGIONAL LTDA - ME
16.996.727/0001-00	
Numero do Documento	19239361
Vencimento	10/12/2019
Agência / Código do Beneficiário	0730.15.06088
Nosso número	19/239361-0
(=) Valor do documento	99,90
(-) Descontos	
(-) Outras deduções / Abatimentos	
(+) Mora / Multa / Juros	
(+) Outros acréscimos	
(=) Valor cobrado	
Pagador	INCS - INSTITUTO NA CIONAL DE CIENCIAS DA SAUDE 09.268.215/0001-62

Local de pagamento		PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOP. DE CRÉDITO DO SICREDI		Vencimento	
Beneficiário		EXPAND TV REGIONAL LTDA - ME		10/12/2019	
CPF / CNPJ		16.996.727/0001-00		Agência / Código do Beneficiário	
Endereço do Beneficiário		Rua Jeronimo Monteiro Lopes, 35 - Sala 2		0730.15.06088	
Nosso número		19/239361-0		(-) Valor do documento	
Data do documento		22/06/2019		99,90	
Nº do documento		19239361			
Espécie Doc.		DM			
Aceite		N			
Data de processamento		26/07/2019			
Uso do banco		Carteira 1		Moeda R\$	
Quantidade		X		Valor	
Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário)		Após o vencimento		(-) Desconto	
		Multa de 2 %		(-) Outras deduções / Abatimentos	
		Juros de 0,50 % ao dia.		(+) Mora / Multa / Juros	
				(+) Outros acréscimos	
				(=) Valor cobrado	
Pagador		INCS - INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS DA SAUDE CPF/CNPJ: 09.268.215/0001-62			
		R. EUNICE C DE PAULA, N. 101 HOSPITAL MUNICIPAL			
		11940000 CENTRO - Jacupiranga SP			
Pagador / Avalista		CPF / CNPJ		Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO	



RECIBO DO PAGADOR



748-X

74891.11927 39362.907303 15060.881073 6 81300000009990

Beneficiário	EXPAND TV REGIONAL LTDA - ME
16.996.727/0001-00	
Numero do Documento	19239362
Vencimento	10/01/2020
Agência / Código do Beneficiário	0730.15.06088
Nosso número	19/239362-9
(=) Valor do documento	99,90
(-) Descontos	
(-) Outras deduções / Abatimentos	
(+) Mora / Multa / Juros	
(+) Outros acréscimos	
(=) Valor cobrado	
Pagador	INCS - INSTITUTO NA CIONAL DE CIENCIAS DA SAUDE 09.268.215/0001-62

Local de pagamento		PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOP. DE CRÉDITO DO SICREDI		Vencimento	
Beneficiário		EXPAND TV REGIONAL LTDA - ME		10/01/2020	
CPF / CNPJ		16.996.727/0001-00		Agência / Código do Beneficiário	
Endereço do Beneficiário		Rua Jeronimo Monteiro Lopes, 35 - Sala 2		0730.15.06088	
Nosso número		19/239362-9		(-) Valor do documento	
Data do documento		22/06/2019		99,90	
Nº do documento		19239362			
Espécie Doc.		DM			
Aceite		N			
Data de processamento		26/07/2019			
Uso do banco		Carteira 1		Moeda R\$	
Quantidade		X		Valor	
Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário)		Após o vencimento		(-) Desconto	
		Multa de 2 %		(-) Outras deduções / Abatimentos	
		Juros de 0,50 % ao dia.		(+) Mora / Multa / Juros	
				(+) Outros acréscimos	
				(=) Valor cobrado	
Pagador		INCS - INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS DA SAUDE CPF/CNPJ: 09.268.215/0001-62			
		R. EUNICE C DE PAULA, N. 101 HOSPITAL MUNICIPAL			
		11940000 CENTRO - Jacupiranga SP			
Pagador / Avalista		CPF / CNPJ		Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO	



RECIBO DO PAGADOR



748-X

74891.11927 39363.707306 15060.881024 1 81610000009990

Beneficiário	EXPAND TV REGIONAL LTDA - ME
16.996.727/0001-00	
Numero do Documento	19239363
Vencimento	10/02/2020
Agência / Código do Beneficiário	0730.15.06088
Nosso número	19/239363-7
(=) Valor do documento	99,90
(-) Descontos	
(-) Outras deduções / Abatimentos	
(+) Mora / Multa / Juros	
(+) Outros acréscimos	
(=) Valor cobrado	
Pagador	INCS - INSTITUTO NA CIONAL DE CIENCIAS DA SAUDE 09.268.215/0001-62

Local de pagamento		PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOP. DE CRÉDITO DO SICREDI		Vencimento	
Beneficiário		EXPAND TV REGIONAL LTDA - ME		10/02/2020	
CPF / CNPJ		16.996.727/0001-00		Agência / Código do Beneficiário	
Endereço do Beneficiário		Rua Jeronimo Monteiro Lopes, 35 - Sala 2		0730.15.06088	
Nosso número		19/239363-7		(-) Valor do documento	
Data do documento		22/06/2019		99,90	
Nº do documento		19239363			
Espécie Doc.		DM			
Aceite		N			
Data de processamento		26/07/2019			
Uso do banco		Carteira 1		Moeda R\$	
Quantidade		X		Valor	
Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário)		Após o vencimento		(-) Desconto	
		Multa de 2 %		(-) Outras deduções / Abatimentos	
		Juros de 0,50 % ao dia.		(+) Mora / Multa / Juros	
				(+) Outros acréscimos	
				(=) Valor cobrado	
Pagador		INCS - INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS DA SAUDE CPF/CNPJ: 09.268.215/0001-62			
		R. EUNICE C DE PAULA, N. 101 HOSPITAL MUNICIPAL			
		11940000 CENTRO - Jacupiranga SP			
Pagador / Avalista		CPF / CNPJ		Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO	



RECIBO DO PAGADOR

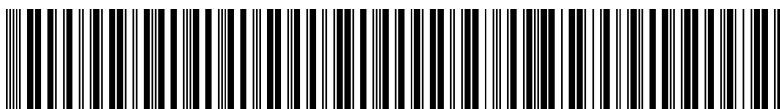


748-X

74891.11927 39364.507309 15060.881081 4 81900000009990

Beneficiário	EXPAND TV REGIONAL LTDA - ME
16.996.727/0001-00	
Numero do Documento	19239364
Vencimento	10/03/2020
Agência / Código do Beneficiário	0730.15.06088
Nosso número	19/239364-5
(=) Valor do documento	99,90
(-) Descontos	
(-) Outras deduções / Abatimentos	
(+) Mora / Multa / Juros	
(+) Outros acréscimos	
(=) Valor cobrado	
Pagador	INCS - INSTITUTO NA CIONAL DE CIENCIAS DA SAUDE 09.268.215/0001-62

Local de pagamento				Vencimento	
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOP. DE CRÉDITO DO SICREDI				10/03/2020	
Beneficiário			CPF / CNPJ		Agência / Código do Beneficiário
EXPAND TV REGIONAL LTDA - ME			16.996.727/0001-00		0730.15.06088
Endereço do Beneficiário					
Rua Jeronimo Monteiro Lopes, 35 - Sala 2					
Data do documento	Nº do documento	Espécie Doc.	Aceite	Data de processamento	
22/06/2019	19239364	DM	N	26/07/2019	
Uso do banco	Carteira	Moeda	Quantidade		Valor
	1	R\$	X		
Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário)					
Após o vencimento					
Multa de 2 %					
Juros de 0,50 % ao dia.					
Pagador					
INCS - INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS DA SAUDE CPF/CNPJ: 09.268.215/0001-62					
R. EUNICE C DE PAULA, N. 101 HOSPITAL MUNICIPAL					
11940000 CENTRO - Jacupiranga SP					
Pagador / Avalista		CPF / CNPJ		Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO	



RECIBO DO PAGADOR



748-X

74891.11927 39365.307303 15060.881032 7 82210000009990

Beneficiário	EXPAND TV REGIONAL LTDA - ME
16.996.727/0001-00	
Numero do Documento	19239365
Vencimento	10/04/2020
Agência / Código do Beneficiário	0730.15.06088
Nosso número	19/239365-3
(=) Valor do documento	99,90
(-) Descontos	
(-) Outras deduções / Abatimentos	
(+) Mora / Multa / Juros	
(+) Outros acréscimos	
(=) Valor cobrado	
Pagador	INCS - INSTITUTO NA CIONAL DE CIENCIAS DA SAUDE 09.268.215/0001-62

Local de pagamento				Vencimento	
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOP. DE CRÉDITO DO SICREDI				10/04/2020	
Beneficiário			CPF / CNPJ		Agência / Código do Beneficiário
EXPAND TV REGIONAL LTDA - ME			16.996.727/0001-00		0730.15.06088
Endereço do Beneficiário					
Rua Jeronimo Monteiro Lopes, 35 - Sala 2					
Data do documento	Nº do documento	Espécie Doc.	Aceite	Data de processamento	
22/06/2019	19239365	DM	N	26/07/2019	
Uso do banco	Carteira	Moeda	Quantidade		Valor
	1	R\$	X		
Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário)					
Após o vencimento					
Multa de 2 %					
Juros de 0,50 % ao dia.					
Pagador					
INCS - INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS DA SAUDE CPF/CNPJ: 09.268.215/0001-62					
R. EUNICE C DE PAULA, N. 101 HOSPITAL MUNICIPAL					
11940000 CENTRO - Jacupiranga SP					
Pagador / Avalista		CPF / CNPJ		Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO	



RECIBO DO PAGADOR



748-X

74891.11927 39366.107306 15060.881099 6 82510000009990

Beneficiário	EXPAND TV REGIONAL LTDA - ME
16.996.727/0001-00	
Numero do Documento	19239366
Vencimento	10/05/2020
Agência / Código do Beneficiário	0730.15.06088
Nosso número	19/239366-1
(=) Valor do documento	99,90
(-) Descontos	
(-) Outras deduções / Abatimentos	
(+) Mora / Multa / Juros	
(+) Outros acréscimos	
(=) Valor cobrado	
Pagador	INCS - INSTITUTO NA CIONAL DE CIENCIAS DA SAUDE 09.268.215/0001-62

Local de pagamento				Vencimento	
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOP. DE CRÉDITO DO SICREDI				10/05/2020	
Beneficiário			CPF / CNPJ		Agência / Código do Beneficiário
EXPAND TV REGIONAL LTDA - ME			16.996.727/0001-00		0730.15.06088
Endereço do Beneficiário					
Rua Jeronimo Monteiro Lopes, 35 - Sala 2					
Data do documento	Nº do documento	Espécie Doc.	Aceite	Data de processamento	
22/06/2019	19239366	DM	N	26/07/2019	
Uso do banco	Carteira	Moeda	Quantidade		Valor
	1	R\$	X		
Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário)					
Após o vencimento					
Multa de 2 %					
Juros de 0,50 % ao dia.					
Pagador					
INCS - INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS DA SAUDE CPF/CNPJ: 09.268.215/0001-62					
R. EUNICE C DE PAULA, N. 101 HOSPITAL MUNICIPAL					
11940000 CENTRO - Jacupiranga SP					
Pagador / Avalista		CPF / CNPJ		Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO	



RECIBO DO PAGADOR

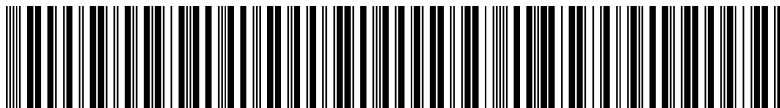


748-X

74891.11927 39367.007307 15060.881081 6 82820000009990

Beneficiário EXPAND TV REGIONAL LTDA - ME
16.996.727/0001-00 Número do Documento 19239367
Vencimento 10/06/2020
Agência / Código do Beneficiário 0730.15.06088
Nosso número 19/239367-0
(=) Valor do documento 99,90
(-) Descontos
(-) Outras deduções / Abatimentos
(+) Mora / Multa / Juros
(+) Outros acréscimos
(=) Valor cobrado
Pagador INCS - INSTITUTO NA CIONAL DE CIENCIAS DA SAUDE 09.268.215/0001-62

Local de pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOP. DE CRÉDITO DO SICREDI				Vencimento 10/06/2020
Beneficiário EXPAND TV REGIONAL LTDA - ME		CPF / CNPJ 16.996.727/0001-00		Agência / Código do Beneficiário 0730.15.06088
Endereço do Beneficiário Rua Jeronimo Monteiro Lopes, 35 - Sala 2				Nosso número 19/239367-0
Data do documento 22/06/2019	Nº do documento 19239367	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data de processamento 26/07/2019
Uso do banco Carteira 1		Moeda R\$	Quantidade X Valor	
Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário) Após o vencimento Multa de 2 % Juros de 0,50 % ao dia.				(=) Valor do documento 99,90
				(-) Desconto
				(-) Outras deduções / Abatimentos
				(+) Mora / Multa / Juros
				(+) Outros acréscimos
				(=) Valor cobrado
Pagador INCS - INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS DA SAUDE CPF/CNPJ: 09.268.215/0001-62 R. EUNICE C DE PAULA, N. 101 HOSPITAL MUNICIPAL 11940000 CENTRO - Jacupiranga SP Pagador / Avalista CPF / CNPJ Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO				





Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

Banco Receptor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	09.268.215/0018-00
Nome:	INCS - INST NAC CIENCIAS DA SAUD
Conta de débito:	3915 / 003 / 00004817-5

Representação numérica do código de barras:	74891.11927 39367.007307 15060.881081 6 82820000009990
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A
Código do Banco:	748
Código do ISPB:	01181521
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	EXPAND TV REGIONAL LTDA ME
Nome/Razão Social:	EXPAND TV REGIONAL LTDA ME
CPF/CNPJ:	16.996.727/0001-00
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	INCS - INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS DA
CPF/CNPJ:	09.268.215/0001-62
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	INCS - INST NAC CIENCIAS DA SAUD
CPF/CNPJ:	09.268.215/0018-00

Data do Vencimento:	10/06/2020
Data de Efetivação / Agendamento:	10/06/2020
Valor Nominal do Boleto:	99,90
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	99,90
Valor Pago (R\$):	99,90
Identificação do Pagamento:	EXPAND 19239367 JUNHO

Data/hora da operação:	10/06/2020 15:30:25
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	062061183
Chave de segurança:	4K7405CJ944QSMX9

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
 Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
 Ouvidoria: 0800 725 7474
 Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

LIMPE BEM COM PROD HIG E LIMPEZA - EIRELI

Rua Dr. Leocadio Cisneiros Correa, 663
Xaxim - 81810-390
Curitiba - PR Fone/Fax: 4132095113

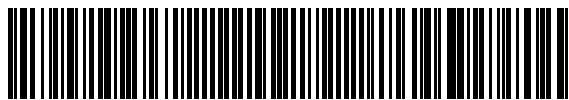
DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.003.371
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

4120 0521 3071 0800 0100 5500 1000 0033 7119 9326 4136

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141200080955701 - 07/05/2020 17:35:03

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de mercadorias

INSCRIÇÃO ESTADUAL

9067904165

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

21.307.108/0001-00

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

INSTITUTO NACIONAL DA CIENCIA E SAUDE

CNPJ / CPF

09.268.215/0001-62

DATA DA EMISSÃO

07/05/2020

ENDEREÇO

Rua Jose Miguel Abu Yagui, 101

BAIRRO / DISTRITO

Centro

CEP

11940-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

07/05/2020

MUNICÍPIO

Jacupiranga

UF

SP

FONE / FAX

1122365024

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

17:35:02

FATURA / DUPLICATA

Num. **001**
Venc. **06/06/2020**
Valor **R\$ 760,00**

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194,48	0,00	760,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	(0) Emitente				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
10020010	LIQUILAV COMPLETE BB 57,5 KG pFCPUFDest=0,00% piCMSUFDest=18,00% piCMSInterPart=100,00% vFCPUFDest=0,00 viCMSUFDest=0,00 viCMSUFRemet=0,00	34021900	0102	6102	BB	1,0000	760,0000	760,00	0,00	0,00		0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: Total aproximado de tributos: R\$ 194,48 (25,59%) Federais R\$ 57,68 (7,59%) Estaduais R\$ 136,80 (18,00%) . Fonte IBPT.
Valor Aproximado dos Tributos : R\$ 194,48

RESERVADO AO FISCO

Segunda Via



Banco Itaú S.A. | 341-7 |

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 06/06/2020
Ó) ^-3a :ã R M FOMENTO MERCANTIL LTDA ME CNPJ 04.428.051/0001-70					Agência/Código Ó) ^-3a :ã 4122/10828-7
Endereço Ó) ^-3a :ã / Beneficiário Final RUA DR LEOCADIO CISNEIROS CORREA, 7 XAXIM CURITIBA PR 81810-390					
Data do documento 12/05/2020	No. Do documento 3371	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 12/05/2020	Nosso Número 156/57100934-6
Uso do Banco	Carteira 156	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 760,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R\$ 1,77 AO DIA APOS 06/06/2020 MULTA DE 15,20 PROTESTAR APOS 10 DIAS CORRIDOS DO VENCIMENTO CARTORIO APOS 5 DIAS DE VENCIMENTO					(-) Descontos/Abatimento (+) Mora/Multa (=) Valor Cobrado
Pagador: INSTIT NACIONAL CIENCIA SAUDE CNPJ/CPF 009268215000162 Endereço: R.JOSE MIGUEL ABU YAQUI,101 11940-000 CENTRO JACUPIRANGA SP Beneficiário Final:LIMPE BEM COM PROD HIGIENE LIM CNPJ/CPF 021307108000100					

Autenticação mecânica



Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.56579 10093.464120 21082.870003 4 82780000076000

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 06/06/2020
Cedente R M FOMENTO MERCANTIL LTDA ME CNPJ 04.428.051/0001-70					Agência/Código Cedente 4122/10828-7
Data do documento 12/05/2020	No. Do documento 3371	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 12/05/2020	Nosso Número 156/57100934-6
Uso do Banco	Carteira 156	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 760,00
Instrução (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente). APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R\$ 1,77 AO DIA APOS 06/06/2020 MULTA DE 15,20 PROTESTAR APOS 10 DIAS CORRIDOS DO VENCIMENTO CARTORIO APOS 5 DIAS DE VENCIMENTO					(-) Descontos/Abatimento (+) Mora/Multa (=) Valor Cobrado
Sacado: INSTIT NACIONAL CIENCIA SAUDE CNPJ/CPF 009268215000162 Endereço: R.JOSE MIGUEL ABU YAQUI,101 11940-000 CENTRO JACUPIRANGA SP Beneficiário Final:LIMPE BEM COM PROD HIGIENE LIM CNPJ/CPF021307108000100					

Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica





Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

Banco Receptor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	09.268.215/0018-00
Nome:	INCS - INST NAC CIENCIAS DA SAUD
Conta de débito:	3915 / 003 / 00004817-5

Representação numérica do código de barras:	34191.56579 10093.464120 21082.870003 4 82780000076000
Instituição Emissora - Nome do Banco:	ITAU UNIBANCO S.A.
Código do Banco:	341
Código do ISPB:	60701190
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	R M FOMENTO MERCANTIL LTDA ME
Nome/Razão Social:	R M FOMENTO MERCANTIL LTDA ME
CPF/CNPJ:	04.428.051/0001-70
Sacador Avalista	
Nome/Razão Social:	LIMPE BEM COM PROD HIGIENE LIM
CPF/CNPJ:	21.307.108/0001-00
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	INSTIT NACIONAL CIENCIA SAUDE
CPF/CNPJ:	09.268.215/0001-62
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	INCS - INST NAC CIENCIAS DA SAUD
CPF/CNPJ:	09.268.215/0018-00

Data do Vencimento:	06/06/2020
Data de Efetivação / Agendamento:	10/06/2020
Valor Nominal do Boleto:	760,00
Juros (R\$):	7,08
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	15,20
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	782,28
Valor Pago (R\$):	782,28
Identificação do Pagamento:	LIMPE BE NF 3371

Data/hora da operação:	10/06/2020 17:55:07
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	062451477
Chave de segurança:	6W7SVUK83P5AHEL9

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
 Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
 Ouvidoria: 0800 725 7474
 Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e

Número da
NFS-e
15



Data e Hora da Emissão	10/06/2020 11:37:55	Competência	10/6/2020	Código de Verificação	D35BLTIJ5
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	REGISTRO - SP

Dados do Prestador de Serviços

Razão Social/Nome	MIRYANIS ZAYAS TOMAS				
Nome Fantasia	MEDCLIN				
CNPJ/CPF	34.429.171/0001-52	Inscrição Municipal	3245191	Município	REGISTRO - SP
Endereço e Cep	RUA PORTO ALEGRE ,147 - VILA TUPY CEP: 11900-000				
Complemento:		Telefone:	38216623	e-mail:	

Dados do Tomador de Serviços

Razão Social/Nome	INCS - INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS DA SAUDE				
CNPJ/CPF	09.268.215/0018-00	Inscrição Municipal		Município	JACUPIRANGA - SP
Endereço e CEP	R JOSE MIGUEL ABU YAGUI ,101 - CENTRO CEP: 11940-000				
Complemento:		Telefone:	(11)2236-5024	e-mail:	delta@deltaassessoria.com.br

Discriminação dos Serviços

"Nota fiscal referente a execução de 16 plantões presenciais pela Dra. Miryanis Zayas Tomas no período de 01/05/2020 à 31/05/2020"
"Serviços prestados no Pronto Atendimento Municipal de Jacupiranga, em conformidade com o Contrato de Gestão nº 001/2020 firmado entre o INCS e Instituto Nacional de Ciências da Saúde e a Prefeitura Municipal de Jacupiranga"

Código do Serviço / Atividade

4.01 / 0401 - Medicina E Biomedicina.

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra		Código ART	
----------------	--	------------	--

Tributos Federais

PIS		COFINS		IR(R\$)		INSS(R\$)		CSLL(R\$)	
-----	--	--------	--	---------	--	-----------	--	-----------	--

Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços		Outras Retenções		Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor dos Serviços R\$	18.800,00	Natureza Operação		Valor dos Serviços R\$	18.800,00
(-) Desconto Incondicionado		1-Tributação no município		(-) Deduções permitidas em lei	
(-) Desconto Condicionado		Regime especial Tributação		(-) Desconto Incondicionado	
(-) Retenções Federais	0,00	0-Nenhum		Base de Cálculo	18.800,00
Outras Retenções		Opção Simples Nacional		(x) Alíquota %	4,00
(-) ISS Retido	0,00	1 - Sim		ISS a reter:	() Sim (X) Não
(=) Valor Líquido R\$	18.800,00	Incentivador Cultura		(=) Valor do ISS: R\$	0,00
		2-Não			

Avisos

- 1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços.
- 2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, registro.ginfes.com.br com a utilização do Código de Verificação.
- 3- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a crédito fiscal de ISS e IPI.

**Comprovante de transferência eletrônica disponível**

Via Internet Banking CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	3915 / 003 / 00004817-5
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	INCS - INST NAC CIENCIAS DA SAUD
CPF/CNPJ:	09.268.215/0018-00

Banco:	033 - SANTANDER BANESPA - 090400888
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	42 / 13007795-8
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	MIRYANIS ZAYAS TOMAS
CPF/CNPJ:	34.429.171/0001-52
Valor:	R\$ 18.800,00
Valor da tarifa:	R\$ 10,00
Finalidade:	05 - Pagamento de Fornecedores
Identificação da operação:	1. DRA. MIRYANIS JACU
Histórico:	PAGAMENTO DE SERVICO MEDICO PAMJ

Data / Hora da operação:	10/06/2020 15:21:10
---------------------------------	---------------------

Código da operação:	00128991
Chave de segurança:	FP71ZJGT5YLP0EYV

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 60 MINUTOS.
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



PATRICIA MORAES COSTA PIAYA

FONE: (15) 98148-9999

email: piaya@piaya.com.br

AVENIDA SANTA CRUZ, 167 JD VERA CRUZ - 18050-260 SOROCABA - SP Fone/Fax: 1533185453

FATURA DE LOCAÇÃO

1ª VIA DESTINATÁRIO

Nº **000283**

AVENIDA SANTA CRUZ, 167, JD. VERA CRUZ

SOROCABA SP

Inscrição CNPJ /MF 14.666.079/0001-07

Inscrição Estadual 669.995.363.110

Insc. Municipal: 317995

Natureza da Operação:

LOCAÇÃO

Via de transporte:

Data de Emissão:

1/6/2020

USUÁRIO FINAL OU DESTINATÁRIO

Nome Empresa: INCS - INSTITUTO NACIONAL DE CIÊNCIAS DA SAÚDE

Endereço: RUA EUNICE CARNEIRO DE PAULA, 101

Município: JACUPIRANGA / SP

Estado SP

CEP 11940-000

Insc. CNPJ (MF) 09.268.215/0018-00

Inscr. Estadual Isento

Inscri. Muni.

Cond. Pagamento: 10/06/2020

Unid.	Quant.	DESCRIÇÃO	PREÇOS	
			Unitário	Total
	1	DIGITALIZADOR DE IMAGENS CR15-X AGFA	R\$ 11.000,00	R\$ 11.000,00
		LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS DE USO HOSPITALAR, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS NO PERÍODO DE 01/05/2020 A 31/05/2020		

VALOR TOTAL

R\$ 11.000,00

OBSERVAÇÃO:

DADOS BANCÁRIOS PARA PAGAMENTO : BANCO 756 SICOOB AGÊNCIA 5052 C/C 203.988-5

REFERENTE AO CONTRATO DE GESTÃO 001/2020 ENTRE O INCS E A PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUPIRANGA/SP.

EQUIPAMENTO LOCADO PARA A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DE JACUPIRANGA, LOCALIZADO NA RUA EUNICE CARNEIRO DE PAULA Nº 101, JACUPIRANGA / SP

- ACEITE DO CLIENTE

Nº 000283

_____/_____/_____
Data

Carimbo/ Assinatura

**Comprovante de transferência eletrônica disponível**

Via Internet Banking CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	3915 / 003 / 00004817-5
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	INCS - INST NAC CIENCIAS DA SAUD
CPF/CNPJ:	09.268.215/0018-00

Banco:	756 - COOPERATIVO BRASIL - 002038232
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	5052 / 203988-5
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	PATRICIA MORAES COSTA PIAYA
CPF/CNPJ:	14.666.079/0001-07
Valor:	R\$ 11.000,00
Valor da tarifa:	R\$ 10,00
Finalidade:	05 - Pagamento de Fornecedores
Identificação da operação:	PIAYA NF 283
Histórico:	PAGAMENTO SERVICO LOCACAO PAMJ

Data / Hora da operação:	10/06/2020 16:17:54
---------------------------------	---------------------

Código da operação:	00160939
Chave de segurança:	J408KY2WN1R67H20

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 60 MINUTOS.
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



Prefeitura Municipal de Iguape
Departamento de Economia e Finanças
NOTA FISCAL ELETRÔNICA - ISSQN
Rua XV de Novembro, 272 - Centro - CEP 11920-000 - Iguape/SP

Número da NF

00000006

Data e Hora de Emissão

07/06/2020 19:48:58

Código de Verificação

8BCB-38A7C

PRESTADOR DE SERVIÇOS

C.P.F. / C.N.P.J.: 32.776.567/0001-40 I.M.: 59614849 I.E.:
Nome / Razão Social: BRUNA TEIXEIRA RIBEIRO MARTINS 40743493885
Endereço: RUA PRESB. EVARISTO ALFREDO RIBEIRO, 190 - JD CAMINHO DO TRILHO
Município: IGUAPE UF: SP CEP: 11920000
E-mail:

TOMADOR DE SERVIÇOS

C.P.F. / C.N.P.J.: 09.268.215/0018-00 I.M.: I.E.:
Nome / Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS DA SAUDE
Endereço: RUA JOSE MIGUEL ABU YAGUI, 101 - CENTRO CEP: 11940-000
Município: JACUPIRANGA UF: SP E-mail: renata.calegare@incs.org.br

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

PLANO DE MANUTENÇÃO, OPERAÇÃO E CONTROLE (PMOC)

VALOR TOTAL DA NOTA =R\$ 1.024,00

VALOR LÍQUIDO DA NOTA =R\$ 1.024,00

Código do Serviço

14-06 - Instalação e montagem de aparelhos, máquinas e equipamentos, inclusive montagem industrial, prestados ao usuário final , exclusivamente com material por ele fornecido.

Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)
0,00	1.024,00	***	Veja observações abaixo

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Empresa optante do MEI.
- Local de Prestação: Sede do Prestador.

**Comprovante de transferência eletrônica disponível**

Via Internet Banking CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	3915 / 003 / 00004817-5
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	INCS - INST NAC CIENCIAS DA SAUD
CPF/CNPJ:	09.268.215/0018-00

Banco:	001 - BANCO DO BRASIL - 000000000
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	4656 / 15715-5
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	BRUNA TEIXEIRA RIBEIRO MARTINS
CPF/CNPJ:	32.776.567/0001-40
Valor:	R\$ 1.024,00
Valor da tarifa:	R\$ 10,00
Finalidade:	05 - Pagamento de Fornecedores
Identificação da operação:	BRUNA INSTAL AR NF 6
Histórico:	PAGAMENTO FORNECEDOR SERVICO MANUTENCAO AR CONDICIONADO PAMJ

Data / Hora da operação:	10/06/2020 16:27:02
---------------------------------	---------------------

Código da operação:	00166028
Chave de segurança:	372AL4ET58HZR5QA

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 60 MINUTOS.
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



Prefeitura Municipal de Iguape
Departamento de Economia e Finanças
NOTA FISCAL ELETRÔNICA - ISSQN
Rua XV de Novembro, 272 - Centro - CEP 11920-000 - Iguape/SP

Número da NF
00000022
Data e Hora de Emissão
08/06/2020 11:04:18
Código de Verificação
A623-763CC

PRESTADOR DE SERVIÇOS

C.P.F. / C.N.P.J.: 31.549.103/0001-39 I.M.: 284000 I.E.:
Nome / Razão Social: JULIANO NOGUEIRA BONINSENHA
Endereço: RUA MJ RICARDO KRONNER,, 739 - VILA GARCEZ
Município: IGUAPE UF: SP CEP:
E-mail:

TOMADOR DE SERVIÇOS

C.P.F. / C.N.P.J.: 09.268.215/0018-00 I.M.: I.E.:
Nome / Razão Social: INCS - INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS DA SAUDE
Endereço: RUA JOSE MIGUEL ABU YAGUI, 101 - CENTRO CEP: 11940000
Município: JACUPIRANGA UF: SP E-mail:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

"NOTA FISCAL REFERENTE A EXECUÇÃO DE 37 PLANTÕES PRESENCIAIS, 14 PLANTÕES DE SOBREVISO, COORDENAÇÃO E DIREÇÃO MÉDICA NO PERÍODO DE 01/05/2020 À 31/05/2020"

"SERVIÇOS PRESTADOS NO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL DE JACUPIRANGA, EM CONFORMIDADE COM O CONTRATO DE GESTÃO Nº 001/2020 FIRMADO ENTRE O INCS - INSTITUTO NACIONAL DE CIÊNCIAS DA SAÚDE E A PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUPIRANGA"

DADOS BANCÁRIOS:
BANCO : 033 - SANTANDER BRASIL S/A
AGÊNCIA : 0317
C/C : 13001331-7

Retenções de Impostos

CSLL: R\$ 750,55 - COFINS: R\$ 2251,65 - IRRF: R\$ 1125,83 - PIS: R\$ 487,86

VALOR TOTAL DA NOTA =R\$ 75.055,00

VALOR LÍQUIDO DA NOTA =R\$ 70.439,11

Código do Serviço

4-03 - Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos-socorros, ambulatórios e congêneres.

Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)
0,00	75.055,00	3,00%	2.251,65

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Local de Prestação: JACUPIRANGA/SP.
- Base de cálculo de R\$ 75.055,00 e alíquota fornecida pelo prestador de 3,00% - Valor ISSQN R\$ 2.251,65

**Comprovante de transferência eletrônica disponível**

Via Internet Banking CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	3915 / 003 / 00004817-5
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	INCS - INST NAC CIENCIAS DA SAUD
CPF/CNPJ:	09.268.215/0018-00

Banco:	033 - SANTANDER BANESPA - 090400888
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	317 / 13001331-7
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	JULIANO NOGUEIRA BONINSENHA
CPF/CNPJ:	31.549.103/0001-39
Valor:	R\$ 70.439,11
Valor da tarifa:	R\$ 10,00
Finalidade:	05 - Pagamento de Fornecedores
Identificação da operação:	1. DR. JULIANO JACU
Histórico:	PAGAMENTO DE FORNECEDOR DE SERVICOS MEDICOS PAM JACUPIRANGA

Data / Hora da operação:	10/06/2020 10:12:41
---------------------------------	---------------------

Código da operação:	00167481
Chave de segurança:	5E4FN2U4ENX55VZ5

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 60 MINUTOS.
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



**PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e**

**Número da
NFS-e
44**



Data e Hora da Emissão	08/06/2020 12:34:03	Competência	8/6/2020	Código de Verificação	R5WNTJ2JI
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	JACUPIRANGA - SP

Dados do Prestador de Serviços

Razão Social/Nome	RAFAEL TADASHI SUGIYAMA - ME				
Nome Fantasia					
CNPJ/CPF	28.911.567/0001-39	Inscrição Municipal	3163691	Município	REGISTRO - SP
Endereço e Cep	RUA DAS ROSAS ,. - VILA NOVA RIBEIRA CEP: 11900-000				
Complemento:	APTO 14	Telefone:	38212633	e-mail:	

Dados do Tomador de Serviços

Razão Social/Nome	INCS - INSTITUTO NACIONAL DE CIÊNCIAS DA SAÚDE				
CNPJ/CPF	09.268.215/0018-00	Inscrição Municipal		Município	JACUPIRANGA - SP
Endereço e CEP	R JOSÉ MIGUEL ABU YAGUI ,101 - CENTRO CEP: 11940-000				
Complemento:		Telefone:	(11)2236-5024	e-mail:	DELTA@DELTAASSESSORIA.COM.BR

Discriminação dos Serviços

"Nota fiscal referente a execução de 09 plantões presenciais e 06 plantões de sobreaviso pelo Dr. Rafael Tadashi Sugiyama no período de 01/05/2020 à 31/05/2020"
"Serviços prestados no Pronto Atendimento Municipal de Jacupiranga, em conformidade com o Contrato de Gestão nº001/2020 firmado entre o INCS e Instituto Nacional de Ciências da Saúde e a Prefeitura Municipal de Jacupiranga"

Código do Serviço / Atividade

4.03 / 0403 - Hospitais, Clínicas, Laboratórios, Sanatórios, Manicômios, Casas De Saúde, Prontos-Socorros, Ambulat

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra		Código ART	
----------------	--	------------	--

Tributos Federais

PIS		COFINS		IR(R\$)		INSS(R\$)		CSLL(R\$)	
-----	--	--------	--	---------	--	-----------	--	-----------	--

Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços		Outras Retenções		Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor dos Serviços R\$	13.395,00	Natureza Operação		Valor dos Serviços R\$	13.395,00
(-) Desconto Incondicionado		1-Tributação no município		(-) Deduções permitidas em lei	
(-) Desconto Condicionado		Regime especial Tributação		(-) Desconto Incondicionado	
(-) Retenções Federais	0,00	0-Nenhum		Base de Cálculo	13.395,00
Outras Retenções		Opção Simples Nacional		(x) Alíquota %	2,01
(-) ISS Retido	0,00	1 - Sim		ISS a reter:	() Sim (X) Não
(=) Valor Líquido R\$	13.395,00	Incentivador Cultura		(=) Valor do ISS: R\$	0,00
		2-Não			

Avisos
1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços.
2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, registro.ginfes.com.br com a utilização do Código de Verificação.
3- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a crédito fiscal de ISS e IPI.

**Comprovante de transferência eletrônica disponível**

Via Internet Banking CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	3915 / 003 / 00004817-5
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	INCS - INST NAC CIENCIAS DA SAUD
CPF/CNPJ:	09.268.215/0018-00

Banco:	033 - SANTANDER BANESPA - 090400888
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	42 / 13007585-3
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	RAFAEL TADASHI SUGIYAMA ME
CPF/CNPJ:	28.911.567/0001-39
Valor:	R\$ 13.395,00
Valor da tarifa:	R\$ 10,00
Finalidade:	05 - Pagamento de Fornecedores
Identificação da operação:	01. DR. RAFAEL JACU
Histórico:	PAGAMENTO DE FORNECEDOR DE SERVICOS MEDICOS PAM JACUPIRANGA

Data / Hora da operação:	10/06/2020 10:14:36
---------------------------------	---------------------

Código da operação:	00168554
Chave de segurança:	NG2NQ1ATC1Z5P0U4

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 60 MINUTOS.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARIQUERA-AÇU

ESTADO DE SÃO PAULO

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFE

Rua XV de Novembro, 686 - Centro - Telefone: (13) 3856-7100 - CEP 11930-000 - e-mail gabinete@pariqueraacu.sp.gov.br

Número da NF

00000101

Data e Hora de Emissão

04/06/2020 12:30:15

Código de Verificação

9EE8-431CF

PRESTADOR DE SERVIÇOS

C.P.F. / C.N.P.J.: 22.369.580/0001-21 I.M.: 4959 I.E.:
Nome / Razão Social: AMYCLINIC - CONJUNTO DE ESPECIALIDADES MÉDICAS LTDA
Endereço: RUA PROF. JOSE CILINEU MARTINS, 378 - JARDIM SÃO CARLOS
Município: PARIQUERA-ACU UF: SP CEP: 11930000
E-mail: santos.magalhaes@uol.com.br

TOMADOR DE SERVIÇOS

C.P.F. / C.N.P.J.: 09.268.215/0018-00 I.M.: I.E.:
Nome / Razão Social: INCS - INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS DA SAUDE
Endereço: RUA JOSE MIGUEL ABU YAGUI, 101 - CENTRO CEP: 11940-000
Município: JACUPIRANGA UF: SP E-mail:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

"SERVIÇOS DE GINECOLOGIA E OBSTETRICIA NO PERÍODO DE 04/05/2020 A 26/05/2020, PERFAZENDO 56 CONSULTAS, EM CONFORMIDADE COM O CONTRATO DE GESTÃO N°001/2020 FIRMADO ENTRE O INCS - INSTITUTO NACIONAL DE CIÊNCIAS DA SAÚDE E PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUPIRANGA"

Retenções de Impostos

CSLL: R\$ 75,00 - IRRF: R\$ 112,50 - COFINS: R\$ 225,00 - PIS: R\$ 48,75

VALOR TOTAL DA NOTA =R\$ 7.500,00

VALOR LÍQUIDO DA NOTA =R\$ 7.038,75

Código do Serviço

4-01 - medicina e biomedicina

Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)
0,00	7.500,00	3,00%	225,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Local de Prestação: ADAMANTINA/SP.
- Base de cálculo de R\$ 7.500,00 e alíquota fornecida pelo prestador de 3,00% - Valor ISSQN R\$ 225,00

**Comprovante de transferência eletrônica disponível**

Via Internet Banking CAIXA


Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	3915 / 003 / 00004817-5
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	INCS - INST NAC CIENCIAS DA SAUD
CPF/CNPJ:	09.268.215/0018-00

Banco:	001 - BANCO DO BRASIL - 000000000
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	492 / 30856-0
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	AMYCLINIC CONJUNTO DE ESP MEDICAS LTDA
CPF/CNPJ:	22.369.580/0001-21
Valor:	R\$ 7.038,75
Valor da tarifa:	R\$ 10,00
Finalidade:	05 - Pagamento de Fornecedores
Identificação da operação:	AMYCLINIC NF 101
Histórico:	PAGAMENTO DE SERVICOS MEDICOS PAM JACUPIRANGA PAMJ

Data / Hora da operação:	10/06/2020 16:33:20
---------------------------------	---------------------

Código da operação:	00169341
Chave de segurança:	2541LYUXFK7JSPNQ

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 60 MINUTOS.
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAJATI DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFe	Número da Nota 00000088	Data do Serviço 05/06/2020
		Data e Hora de Emissão 05/06/2020 16:41:48	
		Código de Verificação YXSVKU-000088/2020	

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CNPJ/CPF: **10.968.297/0001-37** Inscrição Municipal: **22394** Inscrição Estadual:
 Nome/Razão Social: **GUSTAVO NELSON GARCIA CARDENAS** Telefone: ()
 Endereço: **CUIABÁ 11, SALA 08 - JARDIM GRANIPAVI - CEP: 11950000**
 E-mail: **GUSTFUT@HOTMAIL.COM** Celular:
 Município: **CAJATI** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

CNPJ/CPF: **09.268.215/0018-00** Insc.Municipal: Insc.Estadual:
 Nome/Razão Social: **INCS - INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS DA SAUDE**
 Endereço: **R JOSE MIGUEL ABU YAGUI 101, - CENTRO - CEP: 11940000**
 Município: **JACUPIRANGA** UF: **SP** Email: Telefone:

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

NOTA FISCAL REFERENTE A EXECUÇÃO DE 3 PLANTÕES PRESENCIAIS PELA DRA. DÉBORA DE SEIXAS BALTAZAR NO PERÍODO DE 01/05/2020 À 31/05/2020

SERVIÇOS PRESTADOS NO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL DE JACUPIRANGA, EM CONFORMIDADE COM O CONTRATO DE GESTÃO 001/2020 FIRMADO ENTRE O INCS - INSTITUTO NACIONAL DE CIÊNCIAS DA SAÚDE E A PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUPIRANGA

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 3.525,00 | VALOR LIQUIDO = R\$ 3.308,21

Código do Serviço: **04.01**
 Medicina e biomedicina.

Base de Cálculo (R\$):	3.525,00	Alíquota (%):	2,00	ISS tributado ao Prestador (R\$):	70,50
I.R. (R\$):	52,88	I.N.S.S. (R\$):	0,00	COFINS (R\$):	105,75
				C.S.L.L. (R\$):	35,25
				P.I.S. (R\$):	22,91

OUTRAS INFORMAÇÕES

- A autenticidade desta NF-e deve ser confirmada no site
<https://cajati.sistemas4r.com.br/autenticidade.aspx>

Verifique aqui a autenticidade

- Contribuinte enquadrado sob o regime de tributação " VARIÁVEL "

- Local da Prestação = JACUPIRANGA / SP



Recebi (emos) de: **GUSTAVO NELSON GARCIA CARDENAS**
 Os serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica de Serviços Nº **00000088** - Série **ELETRONICA**

Condições de Pagamento:

Data de Recebimento: ____ / ____ / ____ Assinatura: _____

**Comprovante de transferência eletrônica disponível**

Via Internet Banking CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	3915 / 003 / 00004817-5
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	INCS - INST NAC CIENCIAS DA SAUD
CPF/CNPJ:	09.268.215/0018-00

Banco:	033 - SANTANDER BANESPA - 090400888
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	317 / 13001208-6
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	GUSTAVO NELSON GARCIA CARDENAS ME
CPF/CNPJ:	10.968.297/0001-37
Valor:	R\$ 3.308,21
Valor da tarifa:	R\$ 10,00
Finalidade:	05 - Pagamento de Fornecedores
Identificação da operação:	1. DRA DEBORA JACU
Histórico:	PAGAMENTO DE FORNECEDOR DE SERVICOS MEDICOS DO PAM JACUPIRANGA

Data / Hora da operação:	10/06/2020 10:16:25
---------------------------------	---------------------

Código da operação:	00169543
Chave de segurança:	0LJ8CV5QLCPE9ZQ2

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 60 MINUTOS.
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



**PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e**

**Número da
NFS-e
33**



Data e Hora da Emissão	05/06/2020 16:05:21	Competência	5/6/2020	Código de Verificação	9L2AGWZZG
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	REGISTRO - SP

Dados do Prestador de Serviços

Razão Social/Nome	M DEL TORO RODRIGUEZ				
Nome Fantasia	CAPRI SAÚDE CLINICA MÉDICA				
CNPJ/CPF	33.251.297/0001-17	Inscrição Municipal	3230191	Município	REGISTRO - SP
Endereço e Cep	RUA DAS ANDORINHAS ,142 - JARDIM HATORI CEP: 11900-000				
Complemento:		Telefone:	38217055	e-mail:	

Dados do Tomador de Serviços

Razão Social/Nome	INCS - INSTITUTO NACIONAL DE CIÊNCIAS DA SAÚDE				
CNPJ/CPF	09.268.215/0018-00	Inscrição Municipal		Município	JACUPIRANGA - SP
Endereço e CEP	RUA JOSE MIGUEL ABU TAGUI ,101 - CENTRO CEP: 11940-000				
Complemento:		Telefone:		e-mail:	rafael.santos@incs.org.br

Discriminação dos Serviços

Nota fiscal referente a execução de 10 plantões presenciais, e 4 plantões de sobreaviso pela Dra. Mariana Del Toro Rodriguez no período de 01/04/2020 à 30/04/2020

"Serviços prestados no Pronto Atendimento Municipal de Jacupiranga, em conformidade com o Contrato de Gestão 001/2020 firmado entre o INCS e Instituto Nacional de Ciências da Saúde e a Prefeitura Municipal de Jacupiranga"

Banco Santander
Agencia:4564
Conta Corrente: 1300195-17

Código do Serviço / Atividade

4.03 / 0403 - Hospitais, Clínicas, Laboratórios, Sanatórios, Manicômios, Casas De Saúde, Prontos-Socorros, Ambulat

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra		Código ART	
----------------	--	------------	--

Tributos Federais

PIS		COFINS		IR(R\$)		INSS(R\$)		CSLL(R\$)	
-----	--	--------	--	---------	--	-----------	--	-----------	--

Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços		Outras Retenções		Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor dos Serviços R\$	15.980,00	Natureza Operação		Valor dos Serviços R\$	15.980,00
(-) Desconto Incondicionado		1-Tributação no município		(-) Deduções permitidas em lei	
(-) Desconto Condicionado		Regime especial Tributação		(-) Desconto Incondicionado	
(-) Retenções Federais	0,00	0-Nenhum		Base de Cálculo	15.980,00
Outras Retenções		Opção Simples Nacional		(x) Alíquota %	2,00
(-) ISS Retido	0,00	1 - Sim		ISS a reter:	() Sim (X) Não
(=) Valor Líquido R\$	15.980,00	Incentivador Cultura		(=) Valor do ISS: R\$	0,00
		2-Não			

Avisos

- 1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços.
- 2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, registro.ginfes.com.br com a utilização do Código de Verificação.
- 3- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a crédito fiscal de ISS e IPI.

**Comprovante de transferência eletrônica disponível**

Via Internet Banking CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	3915 / 003 / 00004817-5
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	INCS - INST NAC CIENCIAS DA SAUD
CPF/CNPJ:	09.268.215/0018-00

Banco:	033 - SANTANDER BANESPA - 090400888
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	4564 / 13001951-7
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	M DEL TORO RODRIGUEZ
CPF/CNPJ:	33.251.297/0001-17
Valor:	R\$ 15.980,00
Valor da tarifa:	R\$ 10,00
Finalidade:	05 - Pagamento de Fornecedores
Identificação da operação:	1. DRA. MARIANELA JACU
Histórico:	PAGAMENTO DE FORNECEDOR DE SERVICOS MEDICOS PAM JACUPIRANGA

Data / Hora da operação:	10/06/2020 10:18:14
---------------------------------	---------------------

Código da operação:	00170531
Chave de segurança:	EGKQC9PW0T5X4EE3

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 60 MINUTOS.
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

NF-E
Nº 25304
SÉRIE 94

OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA ELETRÔNICA INDICADA AO LADO

RECEBEMOS DE White Martins Gases Industriais Ltda
IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

White Martins Gases Industriais Ltda AV CASA GRANDE 2422 PIRAPORINHA DIADEMA UF: SP 08007099000 CEP: 09961-350										DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 25304 SÉRIE 94 FOLHA 1 / 1		 CHAVE DE ACESSO 3520 0635 8204 4800 8110 5509 4000 0253 0417 9381 0098 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora																																																																						
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA										PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135200467575044 09/06/2020 13:18:55-03:00																																																																								
INSCRIÇÃO ESTADUAL 286000770110					INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA					CNPJ 35.820.448/0081-10																																																																								
DESTINATÁRIO REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL INCS INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS DA S ENDEREÇO R JOSE MIGUEL ABU YAGUI MUNICÍPIO JACUPIRANGA										CNPJ/CPF 09.268.215/0018-00		INSCRIÇÃO ESTADUAL			DATA DE EMISSÃO 09/06/2020																																																																			
					Nº 101		COMPLEMENTO			BAIRRO CENTRO		DATA DE ENTRADA/SAÍDA 09/06/2020																																																																						
					FONE/FAX 1338643440			UF SP		CEP 11940-000		HORA DE SAÍDA 13:18:25																																																																						
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="width: 5%;">FATURA DUPLICATA</th> <th style="width: 10%;">NÚMERO</th> <th style="width: 10%;">VENCIMENTO</th> <th style="width: 10%;">VALOR</th> <th style="width: 10%;">NÚMERO</th> <th style="width: 10%;">VENCIMENTO</th> <th style="width: 10%;">VALOR</th> <th style="width: 10%;">NÚMERO</th> <th style="width: 10%;">VENCIMENTO</th> <th style="width: 10%;">VALOR</th> <th style="width: 10%;">NÚMERO</th> <th style="width: 10%;">VENCIMENTO</th> <th style="width: 10%;">VALOR</th> <th style="width: 10%;">NÚMERO</th> <th style="width: 10%;">VENCIMENTO</th> <th style="width: 10%;">VALOR</th> </tr> <tr> <td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td> </tr> </table>															FATURA DUPLICATA	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR																																																				
FATURA DUPLICATA	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR																																																																			
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td colspan="2">BASE DE CÁLCULO DO ICMS</td> <td colspan="2">VALOR DO ICMS</td> <td colspan="2">BASE DE CÁLCULO DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO</td> <td colspan="2">VALOR DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO</td> <td colspan="2">VALOR DO FCP</td> <td colspan="5">VALOR TOTAL DOS PRODUTOS</td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td colspan="2">205,39</td> <td colspan="2"></td> <td colspan="2">0,00</td> <td colspan="2">0,00</td> <td colspan="2"></td> <td colspan="2">0,00</td> <td colspan="3">140,00</td> </tr> <tr> <td colspan="2">VALOR DO FRETE</td> <td colspan="2">VALOR DO SEGURO</td> <td colspan="2">DESCONTO</td> <td colspan="2">OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS</td> <td colspan="2">VALOR TOTAL DO IPI</td> <td colspan="5">VALOR TOTAL DA NOTA</td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td colspan="2">30,00</td> <td colspan="2">0,00</td> <td colspan="2">0,00</td> <td colspan="2">35,39</td> <td colspan="2"></td> <td colspan="2">0,00</td> <td colspan="3">205,39</td> </tr> </table>															BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO		VALOR DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO		VALOR DO FCP		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS							205,39				0,00		0,00				0,00		140,00			VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS		VALOR TOTAL DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA							30,00		0,00		0,00		35,39				0,00		205,39						
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO		VALOR DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO		VALOR DO FCP		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS																																																																								
		205,39				0,00		0,00				0,00		140,00																																																																				
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS		VALOR TOTAL DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA																																																																								
		30,00		0,00		0,00		35,39				0,00		205,39																																																																				
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td colspan="10">RAZÃO SOCIAL Elemental Gases Ar Ger Tran C Gases Ltda</td> <td colspan="2">FRETE POR CONTA 0 - Remetente</td> <td colspan="2">CÓDIGO ANTT</td> <td colspan="2">PLACA DO VEÍCULO</td> <td colspan="2">UF</td> <td colspan="3">CNPJ/CPF 03.274.249/0001-83</td> </tr> <tr> <td colspan="10">ENDEREÇO RUA SANTOS DUMONT 97</td> <td colspan="2">MUNICÍPIO SANTOS</td> <td colspan="2">UF SP</td> <td colspan="3">INSCRIÇÃO ESTADUAL 633397207115</td> </tr> <tr> <td colspan="2">QUANTIDADE</td> <td colspan="2">ESPÉCIE</td> <td colspan="2">MARCA</td> <td colspan="2">NUMERAÇÃO</td> <td colspan="2">PESO BRUTO</td> <td colspan="5">PESO LÍQUIDO</td> </tr> <tr> <td colspan="2">2</td> <td colspan="2">CILINDROS</td> <td colspan="2">WM</td> <td colspan="2"></td> <td colspan="2">158,800</td> <td colspan="5">26,400</td> </tr> </table>															RAZÃO SOCIAL Elemental Gases Ar Ger Tran C Gases Ltda										FRETE POR CONTA 0 - Remetente		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF		CNPJ/CPF 03.274.249/0001-83			ENDEREÇO RUA SANTOS DUMONT 97										MUNICÍPIO SANTOS		UF SP		INSCRIÇÃO ESTADUAL 633397207115			QUANTIDADE		ESPÉCIE		MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO					2		CILINDROS		WM				158,800		26,400				
RAZÃO SOCIAL Elemental Gases Ar Ger Tran C Gases Ltda										FRETE POR CONTA 0 - Remetente		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF		CNPJ/CPF 03.274.249/0001-83																																																																
ENDEREÇO RUA SANTOS DUMONT 97										MUNICÍPIO SANTOS		UF SP		INSCRIÇÃO ESTADUAL 633397207115																																																																				
QUANTIDADE		ESPÉCIE		MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO																																																																								
2		CILINDROS		WM				158,800		26,400																																																																								
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th rowspan="2">CÓD. PROD.</th> <th rowspan="2">DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS</th> <th rowspan="2">NCM/SH</th> <th rowspan="2">C.S.T.</th> <th rowspan="2">CFOP</th> <th rowspan="2">UN.</th> <th rowspan="2">QTD</th> <th rowspan="2">V. UNIT.</th> <th rowspan="2">V. TOTAL</th> <th rowspan="2">BC. ICMS</th> <th rowspan="2">BC. ICMS ST</th> <th rowspan="2">V. ICMS ST</th> <th rowspan="2">V. ICMS</th> <th rowspan="2">V. IPI</th> <th colspan="2">ALÍQUOTAS</th> </tr> <tr> <th>ICMS</th> <th>IPI</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>40038432</td> <td>Oxigenio Medicinal Cil T 10M3</td> <td>28044000</td> <td>000</td> <td>5104</td> <td>M3</td> <td>20.0000</td> <td>7,0000</td> <td>140,00</td> <td>205,39</td> <td></td> <td></td> <td>36,97</td> <td></td> <td>18,00</td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table>															CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	NCM/SH	C.S.T.	CFOP	UN.	QTD	V. UNIT.	V. TOTAL	BC. ICMS	BC. ICMS ST	V. ICMS ST	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTAS		ICMS	IPI	40038432	Oxigenio Medicinal Cil T 10M3	28044000	000	5104	M3	20.0000	7,0000	140,00	205,39			36,97		18,00	0,00																																		
CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	NCM/SH	C.S.T.	CFOP	UN.	QTD	V. UNIT.	V. TOTAL	BC. ICMS	BC. ICMS ST	V. ICMS ST	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTAS																																																																				
														ICMS	IPI																																																																			
40038432	Oxigenio Medicinal Cil T 10M3	28044000	000	5104	M3	20.0000	7,0000	140,00	205,39			36,97		18,00	0,00																																																																			
DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS					CÁLC. ISSQN					VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS					BASE DE CÁLCULO DO ISSQN					VALOR DO ISSQN																																																														
					2767																																																																													
DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES COND.PAGTO: 990 CR A Vista FILIAL/FABRICA:RBU290 COD.DOC:SO/VT VEICULO/ROTA/VIAGEM:7170/7609/045461 As mercadorias serao retiradas do Armazem-Geral ELEMENTAL GASES ARMAZENS GERAIS TRANSP. e COM. DE GASES LTDA, situado RUA SANTOS DUMONT, 58, Estuario, Santos, S.P., CNPJ 03.274.249/0001-83, IE 633.397.207.115 PAM JACUPIRANGA R JOSE MIGUEL ABU YAGUI, 101 CENTRO JACUPIRANGA SP 11940000 Item: 40038432 Lote: 1042120157015 Cilindro: 021005107 Item: 40038432 Lote: 1042120157017 Cilindro: 010469770															RESERVADO AO FISCO																																																																			

**Comprovante de transferência eletrônica disponível**

Via Internet Banking CAIXA


Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	3915 / 003 / 00004817-5
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	INCS - INST NAC CIENCIAS DA SAUD
CPF/CNPJ:	09.268.215/0018-00

Banco:	001 - BANCO DO BRASIL - 000000000
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	3180 / 409045-4
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA
CPF/CNPJ:	35.820.448/0001-36
Valor:	R\$ 205,39
Valor da tarifa:	R\$ 10,00
Finalidade:	05 - Pagamento de Fornecedores
Identificação da operação:	WHITE MARTINS NF 25304
Histórico:	PAGAMENTO FORNECEDOR GAS MEDICINAL PAMJ

Data / Hora da operação:	10/06/2020 17:04:49
---------------------------------	---------------------

Código da operação:	00184799
Chave de segurança:	SV48CTPTPKSMF5PE

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 60 MINUTOS.
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

 <p align="center">PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</p>	Número da Nota 24			
	Data e Hora de Emissão 05/06/2020 16:23:51			
	Código de Verificação OX3JJ402			
<p align="center">PRESTADOR DE SERVIÇOS</p> <p>Razão Social: ANDRE LUIS YAMAMOTO NOSE SERVICOS MEDICO EIRELI CPF / CNPJ: 34.195.861/0001-94 Inscrição Municipal: 04 01 0840799-7 Endereço: AV.DO BATEL, 001384 - BAIRRO: BATEL Tel.: 41 - 30824456 Município: CURITIBA UF: PR Email: contato@connectcontabil.com.br</p>				
<p align="center">TOMADOR DE SERVIÇOS</p> <p>Nome/Razão Social: INCS - INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS DA SAUDE CPF / CNPJ: 09.268.215/0018-00 IMU: Outro Doc.: Endereço: R JOSE MIGUEL ABU YAGUI, 101 - BAIRRO: CENTRO - CEP: 11940000 Município: Jacupiranga UF: SP Email: rafael.santos@incs.org.br;renata.calegare@incs.org.br</p>				
<p align="center">DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</p> <p>Nota fiscal referente a execução de 06 plantões presenciais e 07 plantões de sobreaviso pelo Dr. André Luís Yamamoto Nose no período de 01/05/2020 à 30/04/2020 Serviços prestados no Pronto Atendimento Municipal de Jacupiranga, em conformidade com o Contrato de Gestão nº001/2020 firmado entre o INCS - Instituto Nacional de Ciências da Saúde e a Prefeitura Municipal de Jacupiranga</p> <p>Valor Líquido da Nota Fiscal = R\$ 10.340,00</p> <p align="center">VALOR TOTAL DA NOTA - R\$10.340,00</p>				
<p>Código da Atividade 04 - 01 - Medicina e biomedicina.</p>				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito p/ Abatimento do IPTU
0,00	10.340,00	0,00	0,00	0,00
<p align="center">OUTRAS INFORMAÇÕES</p> <p>Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei 73/2009. Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a crédito fiscal de IPI.</p>				

Mais informações: nota.curitiba.pr.gov.br

**Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV**

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	INCS - INST NAC CIENCIAS DA SAUD
Conta origem:	3915 / 003 / 00004817-5
Conta destino:	3700 / 003 / 00000892-1

Nome destinatário:	ANDRE L YAMAMOTO NOSE SERV MED
Valor:	R\$ 10.340,00
Identificação da operação:	1. DR. ANDRE LUIZ

Data de débito:	10/06/2020
Data/hora da operação:	10/06/2020 10:21:45

Código da operação:	58660453
Chave de segurança:	HMSM92TCRX8V36YF

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

RECEBEMOS DE FROMA COM. DE MAT. CONST. E TRANSP.LTDA-EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 10/06/2020 VALOR TOTAL: R\$ 159,30 DESTINATÁRIO: INCS - INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS DA SAUDE - RUA JOSE MIGUEL ABU YAGUI, 101 CENTRO JACUPIRANGA-SP

NF-e
Nº. 000.007.528
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

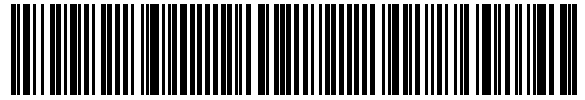
FROMA COM. DE MAT. CONST. E TRANSP.LTDA-EPP
RUA GENTIL BRASIL DE MACEDO, 300
VILA ELIAS - 11940-000
JACUPIRANGA - SP Fone/Fax: 1338643454

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.007.528
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3520 0600 6183 1200 0163 5500 1000 0075 2811 1070 8740

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135200471290510 - 10/06/2020 10:54:16

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda mercadorias c/ST

INSCRIÇÃO ESTADUAL

394071920111

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

00.618.312/0001-63

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

INCS - INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS DA SAUDE

CNPJ / CPF

09.268.215/0018-00

DATA DA EMISSÃO

10/06/2020

ENDEREÇO

RUA JOSE MIGUEL ABU YAGUI, 101

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

11940-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

10/06/2020

MUNICÍPIO

JACUPIRANGA

UF

FONE / FAX

1122365024

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

10:54:02

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	17,70	0,00	0,00	0,00	30,44	0,00	159,30

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

O MESMO DO DESTINATARIO

FRETE POR CONTA

(9) Sem Frete

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
3280	INTELBRAS TELEFONE PLENO C/FIO PRETO	85171891	0500	5405	UN	3,0000	59,0000	177,00	0,00	0,00		0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL" "NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI"
Valor Aprox. dos Tributos R\$ 30,44 (19,11%) Fonte: IBPT Email do Destinatário: rafael.santos@incs.org.br

RESERVADO AO FISCO

**Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV**

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	INCS - INST NAC CIENCIAS DA SAUD
Conta origem:	3915 / 003 / 00004817-5
Conta destino:	1222 / 003 / 00001181-3

Nome destinatário:	FROMA COMERCIO DE MATERIAIS DE C
Valor:	R\$ 159,30
Identificação da operação:	FROMA COM. NF 7528

Data de débito:	10/06/2020
Data/hora da operação:	10/06/2020 13:52:10

Código da operação:	59903739
Chave de segurança:	2G37ANHE3EEM24J8

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



REGIS PECLAT BASTOS

RUA: ELIAS FELISBINO 130 LOJA 1
VILA ELIAS
JACUPIRANGA - SP - CEP: 11940-000
Telefone: (13)3864-3822
Email: loja@vrdistribuidora.com.br

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica0-ENTRADA
1-SAÍDA

1

Nº 000.000.390
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO

3520 0613 4749 1600 0206 5500 1000 0003 9010 0019 7815

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda a prazo

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135200473372648 2020-06-10 18:21:56-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL

394035385110

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

13.474.916/0002-06

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

INCS - INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS DA SAUDE

CNPJ / CPF

09.268.215/0018-00

DATA DA EMISSÃO

10/06/2020

ENDEREÇO

R JOSE MIGUEL ABU YAGUI, 101

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

11940-000

DATA DA SAÍDA / ENTRADA

10/06/2020

MUNICÍPIO

JACUPIRANGA

TELEFONE / FAX

(13)3864-3440

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

Isento

HORA DA SAÍDA

18:21

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	160,20
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				160,20

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	10/06/2020	160,20

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
--------	------------	-------

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
		0-Emitente; 1-Destinatário 2-Terceiros; 9-Sem frete		9			000.000.000-00
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO		
0				0	0		

DADOS DO PRODUTO

CÓDIGO DO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	NCM / SH	CST / CSOSN	CFOP	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
7896343083113	POTE RETANGULAR C/TAMPA 500.ML 1X24 - 8311	39239000	103	5102	PCT	9,00	17,80	160,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR TOTAL DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Valor aproximado dos tributos: Federal R\$ 27,62 (17,24%), Estadual R\$ 19,22 (12,00%), Municipal R\$ 0,00 (0,00%). Fonte: IBPT.	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

**2ª Via - Comprovante de remessa de Doc eletrônico**

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	INCS - INST NAC CIENCIAS DA SAUD
Conta origem:	3915 / 003 / 00004817-5
Conta destino:	207-0/7790-9
Tipo:	DOC E

Banco:	237-BANCO BRADESCO S/A
Finalidade:	07-Pagamento a Fornecedores
Nome destinatário:	REGIS PECLAT BASTOS
CPF/CNPJ destinatário:	13.474.916/0002-06
Valor a ser transferido:	R\$ 120,20
Tarifa de emissão de DOC:	R\$ 10,00
Valor total a ser debitado:	R\$ 130,20
Identificação da operação:	VR DISTRIBUIDORA NF390

Data de débito:	12/06/2020
Data/hora da operação:	12/06/2020

Código da operação:	00079999
Chave de segurança:	02URUMLU2U8CUQCL

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



**PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e**

**Número da
NFS-e
2721**



Data e Hora da Emissão	01/06/2020 16:12:32	Competência	1/6/2020	Código de Verificação	FPXPSFDVC
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	REGISTRO - SP

Dados do Prestador de Serviços

Razão Social/Nome	LABORATORIO BIOMEDICO LABORCLIN LTDA				
Nome Fantasia					
CNPJ/CPF	04.233.134/0001-03	Inscrição Municipal	5544301	Município	REGISTRO - SP
Endereço e Cep	AV PREFEITO JONAS BANKS LEITE ,998 - CENTRO CEP: 11900-000				
Complemento:		Telefone:	38441267	e-mail:	

Dados do Tomador de Serviços

Razão Social/Nome	INCS - INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS DA SAUDE				
CNPJ/CPF	09.268.215/0018-00	Inscrição Municipal		Município	JACUPIRANGA - SP
Endereço e CEP	RUA JOSE MIGUEL ABU YAGUI ,101 - CENTRO CEP: 11940-000				
Complemento:		Telefone:		e-mail:	

Discriminação dos Serviços

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.

Código do Serviço / Atividade

4.03 / 0403 - Hospitais, Clínicas, Laboratórios, Sanatórios, Manicômios, Casas De Saúde, Prontos-Socorros, Ambulat

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra		Código ART	
----------------	--	------------	--

Tributos Federais

PIS		COFINS		IR(R\$)		INSS(R\$)		CSLL(R\$)	
-----	--	--------	--	---------	--	-----------	--	-----------	--

Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços		Outras Retenções		Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor dos Serviços R\$	1.200,00	Natureza Operação		Valor dos Serviços R\$	1.200,00
(-) Desconto Incondicionado		1-Tributação no município		(-) Deduções permitidas em lei	
(-) Desconto Condicionado		Regime especial Tributação		(-) Desconto Incondicionado	
(-) Retenções Federais	0,00	0-Nenhum		Base de Cálculo	1.200,00
Outras Retenções		Opção Simples Nacional		(x) Alíquota %	4,00
(-) ISS Retido	0,00	2 - Não		ISS a reter:	() Sim (X) Não
(=) Valor Líquido R\$	1.200,00	Incentivador Cultura		(=) Valor do ISS: R\$	48,00
		2-Não			

Avisos

1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços.
2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, registro.ginfes.com.br com a utilização do Código de Verificação.

**2ª Via - Comprovante de remessa de Doc eletrônico**

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	INCS - INST NAC CIENCIAS DA SAUD
Conta origem:	3915 / 003 / 00004817-5
Conta destino:	730-0/91339-1
Tipo:	DOC E

Banco:	748-BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A
Finalidade:	07-Pagamento a Fornecedores
Nome destinatário:	LABORATORIO BIOMEDICO LABORCLIM
CPF/CNPJ destinatário:	04.233.134/0001-03
Valor a ser transferido:	R\$ 1.200,00
Tarifa de emissão de DOC:	R\$ 10,00
Valor total a ser debitado:	R\$ 1.210,00
Identificação da operação:	LABORCLIN NF 2721

Data de débito:	12/06/2020
Data/hora da operação:	12/06/2020

Código da operação:	00080772
Chave de segurança:	ULUJWF27CJG0P4MK

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE ITU
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e

Número da
NFS-e
164



Data e Hora da Emissão	01/06/2020 13:19:28	Competência	1/6/2020	Código de Verificação	FEDDTAGKU
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	ITU - SP

Dados do Prestador de Serviços

Razão Social/Nome	INTEGRA LOGISTICA EM GESTAO DE SAUDE EIRELI EIRELI - ME				
Nome Fantasia					
CNPJ/CPF	00.345.654/0001-57	Inscrição Municipal	29123	Município	ITU - SP
Endereço e Cep	AV. JOSE AUGUSTO PICKARDT ,55 - ITU NOVO CENTRO CEP: 13303-527				
Complemento:	SALA 08	Telefone:	33576906	e-mail:	ESCRITORIOCENTRALTATUI@HOTMAIL.COM

Dados do Tomador de Serviços

Razão Social/Nome	INCS - INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS DA SAUDE				
CNPJ/CPF	09.268.215/0018-00	Inscrição Municipal		Município	JACUPIRANGA - SP
Endereço e CEP	RUA JOSE MIGUEL ABU YAGUI ,101 - CENTRO CEP: 11940-000				
Complemento:		Telefone:		e-mail:	rafael.santos@incs.org.br

Discriminação dos Serviços

SERVIÇOS PRESTADOS DE GESTÃO E LOGÍSTICA DE COMPRAS E ALMOXARIFADO DE MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES , PARA O PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL DE JACUPIRANGA - SP , RELATIVOS AO CONTRATO DE GESTÃO 001/2020, ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUPIRANGA E O INCS - INSTITUTO NACIONAL DE CIÊNCIAS DA SAÚDE , NO MÊS DE MAIO/20.

Código do Serviço / Atividade

17.01 / 866070001 - ATIVIDADES DE APOIO À GESTÃO DE SAÚDE

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra		Código ART	
----------------	--	------------	--

Tributos Federais

PIS		COFINS		IR(R\$)		INSS(R\$)		CSLL(R\$)	
-----	--	--------	--	---------	--	-----------	--	-----------	--

Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços		Outras Retenções		Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor dos Serviços R\$	8.000,00	Natureza Operação		Valor dos Serviços R\$	8.000,00
(-) Desconto Incondicionado		1-Tributação no município		(-) Deduções permitidas em lei	
(-) Desconto Condicionado		Regime especial Tributação		(-) Desconto Incondicionado	
(-) Retenções Federais	0,00	0-Nenhum		Base de Cálculo	8.000,00
Outras Retenções		Opção Simples Nacional		(x) Alíquota %	2,00
(-) ISS Retido	0,00	1 - Sim		ISS a reter:	() Sim (X) Não
(=) Valor Líquido R\$	8.000,00	Incentivador Cultura		(=) Valor do ISS: R\$	0,00
		2-Não			

Avisos

- 1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços.
- 2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, itu.ginfes.com.br com a utilização do Código de Verificação.
- 3- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a crédito fiscal de ISS e IPI.



Consulta de TED Enviada

Via Internet Banking CAIXA

Tipo de TED:	PAG0108
Banco destino:	ITAU UNIBANCO S.A. - 60701190
Agência/Conta destino:	4522/000000024008-6
Tipo de conta destino:	CC
Nome do destinatário 1:	INTEGRA LOG EM GESTAO DE SAUDE
CPF/CNPJ do destinatário 1:	345654000157
Valor (R\$):	8.000,00
Valor da tarifa (R\$):	10,00
Finalidade:	Pagamento de Fornecedores
Data-Hora da operação:	12/06/2020
Nr. Doc:	127782
Histórico:	SERVICOS PRESTADOS DE GESTAO E LOGISTICA DE COMPRA
Número de Controle CAIXA:	127782

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

RECEBEMOS DE ANTONIO CARDOSO DOS SANTOS - ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSION: 29/05/2020 - DEST. / REM.: INCS - INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS DA SAUDE - VALOR TOTAL: R\$ 620,00		NF-e Nº 00000634 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE ANTONIO CARDOSO DOS SANTOS - ME RUA DOS EXPEDICIONARIOS, 070 - CENTRO - CEP:11940-000 - Jacupiranga - SP TEL: (13)99735-7731		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 00000634 FL. 1 / 1 SÉRIE 001	
NATUREZA DE OPERAÇÃO Venda		CHAVE DE ACESSO 3520 0550 5372 1600 0169 5500 1000 0006 3413 8779 7183 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 394001996114		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135200433119906 29/05/2020 15:41:15	
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF 50.537.216/0001-69	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO	
NOME / RAZÃO SOCIAL INCS - INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS DA SAUDE		09.268.215/0018-00		29/05/2020	
ENDEREÇO RUA JOSE MIGUEL ABU YAGUI, 101		BAIRRO / DISTRITO CENTRO		CEP 11940-000	
MUNICÍPIO JACUPIRANGA		UF SP		DATA SAÍDA / ENTRADA 29/05/2020	
FONE / FAX (11)2236-5024		INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA	

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	164,20	640,10
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	20,10	0,00	0,00	620,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF		CNPJ / CPF	
RAZÃO SOCIAL		9 - SEM FRETE									
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL					
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO					

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR L.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
61	COLA BRANCA 35GR TENAZ *	35061090	0102	5102	UN	1,0000	4,250	0,14	4,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
473	CARTAO DE PONTO MENSAL COM CNPJ PCT *	48209000	0500	5405	PC	1,0000	19,500	0,61	18,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
645	PAPEL SULFITE A4 RINO 210X297 - 75GR CAIXA *	48025610	0500	5405	CX	1,0000	210,000	6,59	203,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
918	PEN DRIVE USB 16GB MULTILASER *	85235190	0102	5102	UN	1,0000	41,000	1,29	39,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1149	PILHA EVEREADY GOLD ALCALINA AAA *	85066090	0102	5102	UN	12,0000	3,900	1,47	45,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1999	LAMINA DE ESTILETE LARGA C/10 UN CIS *	82119400	0500	5405	CX	1,0000	6,900	0,22	6,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2703	REABASTECEDOR DE PINCEL ATOMICO PTO PILOT *	32159000	0102	5102	UN	1,0000	9,800	0,31	9,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2843	LAMINA DE ESTILETE ESTREITO C/10 UN CIS *	82119400	0500	5405	CX	1,0000	4,250	0,13	4,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2893	REABASTECEDOR DE PINCEL ATOMICO VERM PILOT *	32159000	0102	5102	UN	1,0000	9,800	0,31	9,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2894	REABASTECEDOR DE PINCEL ATOMICO AZUL PILOT *	32159000	0102	5102	UN	1,0000	9,800	0,31	9,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5903	PASTA L A4 FUME DAC *	42021210	0500	5405	UN	10,0000	1,000	0,31	9,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6298	BOBINA PARA FAX 216 MM X 30 M 1 LINHA CX *	48119090	0500	5405	CX	1,0000	260,000	8,16	251,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7725	PLASTICO ADESIVO TRANSPARENTE 45CM X 15M *	39199020	0102	5102	RL	1,0000	8,000	0,25	7,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Trib aprox R\$ 58,13 Federal, R\$ 106,07 Estadual Fonte: IBPT/FECOMERCIO(SP) Xe67Eq	

**2ª Via - Comprovante de transferência eletrônica disponível**

Via Internet Banking CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	3915 / 003 / 00004817-5
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	INCS - INST NAC CIENCIAS DA SAUD
CPF/CNPJ:	09.268.215/0018-00

Banco:	237 - BANCO BRADESCO S/A - 60746948
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	0207 / 00000001511-3
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	ANTONIO CARDOSO DOS SANTOS ME
CPF/CNPJ:	50.537.216/0001-69
Valor:	R\$ 620,00
Valor da tarifa:	R\$ 10,00
Finalidade:	05 - Pagamento de Fornecedores
Identificação da operação:	CASA CARDOSO NF634
Histórico:	

Data / Hora da operação:	12/06/2020 12:47:12
---------------------------------	---------------------

Código da operação:	00130009
Chave de segurança:	UG6MT08AFEZT85JW

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

RECEBEMOS DE RODRIGO SALETTI OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 00000302 SÉRIE 001
EMISSÃO: 06/06/2020 - DEST. / REM.: INCS - INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS DA SAUDE - VALOR TOTAL: R\$ 10.751,27		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 00000302 fl. 1 / 6 SÉRIE 001	 CHAVE DE ACESSO 3520 0629 8908 4100 0101 5500 1000 0003 0217 1082 0686 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
RODRIGO SALETTI AV DR CARLOS BOTELHO, 634 - CENTRO - CEP:11930-000 - PARIQUERA-ACU - SP TEL: 3856-1254			
NATUREZA DE OPERAÇÃO		PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	
NOTA COMPLEMENTAR A CUPOM FISCAL		135200458688363 06/06/2020 10:00:59	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF	
510021450116		29.890.841/0001-01	

DESTINATÁRIO / REMETENTE			
NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INCS - INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS DA SAUDE		09.268.215/0018-00	06/06/2020
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO	CEP
RUA JOSE MIGUEL ABU YAGUI, 101		CENTRO	11940-000
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
JACUPIRANGA	2236-5024	SP	
			HORA DA SAÍDA
			10:00:27

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	10.751,27	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.751,27

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS						
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
		9 - SEM FRETE				
ENDEREÇO			MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
1778						

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
97	BOMBOM LACTA SONHO DE VALSA 1KG	19053200	041	5929	UN	1,0000	37,790000	0,00	37,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2726	LASANHA RENATA CX 500G	19021100	041	5929	UN	3,0000	5,790000	0,00	17,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2745	R-MACARRAO RENATA C/ OVOS 500G PARAFUSO	19021100	041	5929	UN	4,0000	2,190000	0,00	8,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19671	PC-CREME DE LEITE PIRACANJUBA 200G	04015021	041	5929	UN	10,0000	2,480000	0,00	24,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2740	R-MACARRAO RENATA C/ OVOS 500G ESPAGUETE 8	19021100	041	5929	UN	6,0000	2,190000	0,00	13,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4497	MOLHO FUGINI SACHE 340G TRADICIONAL	21032010	041	5929	UN	5,0000	1,490000	0,00	7,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53784	OVOS VITA OVOS BCO TIPO GRANDE DUZIA	04072100	041	5929	CX	3,0000	5,890000	0,00	17,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11260	PC-LEITE UHT HERCULES 1L INTEGRAL	04012010	041	5929	UN	36,0000	3,390000	0,00	122,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15034	PC-CAFE BRASILEIRO ALMOFADA 500G TRADICIONAL	09012100	041	5929	UN	12,0000	8,380000	0,00	100,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18186	OLEO MISTO FIGUEIRA DA FOZ PREMIUM 500ML VD	15179010	041	5929	UN	1,0000	6,390000	0,00	6,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5125	PC-ACHOCOLATADO NESCAU 2.0 400G LT	18069000	041	5929	UN	2,0000	5,890000	0,00	11,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
781	PC-ACUCAR ALTO ALEGRE 1KG	17019900	041	5929	UN	12,0000	2,380000	0,00	28,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2590	SAGU KODILAR 500G	19030000	041	5929	UN	1,0000	6,290000	0,00	6,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26866	REFRESCO TANG 25G UVA	21069010	041	5929	UN	5,0000	0,990000	0,00	4,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24914	REFRESCO TANG 25G LARANJA	21069010	041	5929	UN	10,0000	0,990000	0,00	9,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1080	PC-OLEO DE SOJA LIZA 900ML	15079011	041	5929	UN	10,0000	4,180000	0,00	41,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
387	PC-ARROZ TIO ROMAO 5KG BRANCO	10063021	041	5929	UN	5,0000	14,950000	0,00	74,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10273	FEIJAO CAIPIRA 1KG	07133329	041	5929	UN	15,0000	7,590000	0,00	113,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1720	PC-BANANA NANICA KG	08039000	041	5929	KG	4,7200	2,490000	0,00	11,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1720	PC-BANANA NANICA KG	08039000	041	5929	KG	3,1950	2,490000	0,00	7,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1720	PC-BANANA NANICA KG	08039000	041	5929	KG	3,4900	2,490000	0,00	8,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1720	PC-BANANA NANICA KG	08039000	041	5929	KG	3,5650	2,490000	0,00	8,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1717	PC-REPOLHO VDE KG	07049000	041	5929	KG	2,3400	1,980000	0,00	4,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1717	PC-REPOLHO VDE KG	07049000	041	5929	KG	1,9350	1,980000	0,00	3,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1751	CHUCHU KG	07099990	041	5929	KG	3,0900	1,590000	0,00	4,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1728	PC-LARANJA PERA KG	08051000	041	5929	KG	5,5450	2,790000	0,00	15,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Sistema: Arauto Cupons [70664 57248 58226 59134 59183 89508 56173 56174] [CFOP 5929: 10751,28]	RESERVADO AO FISCO

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE RODRIGO SALETTI AV DR CARLOS BOTELHO, 634 - CENTRO - CEP:11930-000 - PARIQUERA-ACU - SP TEL: 3856-1254		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000000302 fl. 6 / 6 SÉRIE 001			
NATUREZA DE OPERAÇÃO NOTA COMPLEMENTAR A CUPOM FISCAL		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CHAVE DE ACESSO 3520 0629 8908 4100 0101 5500 1000 0003 0217 1082 0686	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 510021450116		CNPJ / CPF 29.890.841/0001-01		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135200458688363 06/06/2020 10:00:59	
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora					

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS	
													ICMS	IPI
15034	PC-CAFE BRASILEIRO ALMOFADA 500G TRADICIONAL	09012100	041	5929	UN	12,0000	8,980000	0,00	107,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23803	KETCHUP KI SABOR 380G	21032010	041	5929	UN	1,0000	2,890000	0,00	2,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23803	KETCHUP KI SABOR 380G	21032010	041	5929	UN	1,0000	2,890000	0,00	2,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4864	PC-FARINHA DE TRIGO NICOLE 1KG	11010010	041	5929	UN	1,0000	2,150000	0,00	2,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4864	PC-FARINHA DE TRIGO NICOLE 1KG	11010010	041	5929	UN	1,0000	2,150000	0,00	2,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
359	SAL CISNE REFINADO 1KG	25010020	041	5929	UN	1,0000	2,590000	0,00	2,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
359	SAL CISNE REFINADO 1KG	25010020	041	5929	UN	1,0000	2,590000	0,00	2,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18186	OLEO MISTO FIGUEIRA DA FOZ PREMIUM 500ML VD	15179010	041	5929	UN	1,0000	6,390000	0,00	6,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6508	FERMENTO EM PO QUIMICO ROYAL 100G	21023000	041	5929	UN	1,0000	2,590000	0,00	2,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10272	PC-FEIJAO NOTA MIL 1KG	07133329	041	5929	UN	15,0000	7,250000	0,00	108,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
786	ARROZ TIO ROMAO 1KG BRANCO	10063021	041	5929	UN	5,0000	2,890000	0,00	14,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
996	PC-PEITO DE FRANGO S/ OSSO KG	02071400	041	5929	KG	7,1500	11,880000	0,00	84,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
996	PC-PEITO DE FRANGO S/ OSSO KG	02071400	041	5929	KG	8,9600	11,880000	0,00	106,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1662	PC-BISTECA SUINA KG	02032900	041	5929	KG	4,2580	13,850000	0,00	58,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1662	PC-BISTECA SUINA KG	02032900	041	5929	KG	3,6000	13,850000	0,00	49,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1662	PC-BISTECA SUINA KG	02032900	041	5929	KG	3,2480	13,850000	0,00	44,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7742	BACON FRIMESA KG	02101200	041	5929	KG	2,0160	26,180000	0,00	52,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5168	PC-CARNE BOVINA MOIDA KG	02013000	041	5929	KG	4,8940	18,990000	0,00	92,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5168	PC-CARNE BOVINA MOIDA KG	02013000	041	5929	KG	5,3780	18,990000	0,00	102,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7860	PC-LINGUICA PERDIGAO TOSCANA NA BRASA KG	16010000	041	5929	KG	5,0180	18,890000	0,00	94,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7860	PC-LINGUICA PERDIGAO TOSCANA NA BRASA KG	16010000	041	5929	KG	4,9040	18,890000	0,00	92,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
958	PC-ACEM KG	02013000	041	5929	KG	9,1100	21,990000	0,00	200,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14018	MARGARINA QUALY 500G C/ SAL	15171000	041	5929	UN	6,0000	6,290000	0,00	37,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43673	REFRESCO TANG 25G UVA INTENSA	21069010	041	5929	UN	4,0000	0,990000	0,00	3,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23951	REFRESCO TANG 25G MARACUJA	21069010	041	5929	UN	10,0000	0,990000	0,00	9,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3681	PC-QUEIJO MUSSARELA KG	04061010	041	5929	KG	0,9620	26,660000	0,00	25,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3681	PC-QUEIJO MUSSARELA KG	04061010	041	5929	KG	1,0140	26,660000	0,00	27,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**2ª Via - Comprovante de transferência eletrônica disponível**

Via Internet Banking CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	3915 / 003 / 00004817-5
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	INCS - INST NAC CIENCIAS DA SAUD
CPF/CNPJ:	09.268.215/0018-00

Banco:	237 - BANCO BRADESCO S/A - 60746948
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	2411 / 00000010110-9
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	RODRIGO SALETTI
CPF/CNPJ:	29.890.841/0001-01
Valor:	R\$ 10.751,27
Valor da tarifa:	R\$ 10,00
Finalidade:	05 - Pagamento de Fornecedores
Identificação da operação:	RODRIGO SALETTI NFE
Histórico:	

Data / Hora da operação:	12/06/2020 12:58:08
---------------------------------	---------------------

Código da operação:	00134332
Chave de segurança:	39AC75X8P77ZM92J

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



**PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e**

**Número da
NFS-e
3233**



Data e Hora da Emissão	09/06/2020 10:45:38	Competência	9/6/2020	Código de Verificação	LWAYI4EV0
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	JACUPIRANGA - SP

Dados do Prestador de Serviços

	Razão Social/Nome	R L CARVALHO - LIMPEZA PUBLICA - ME				
	Nome Fantasia					
	CNPJ/CPF	08.266.573/0001-73	Inscrição Municipal	5761501	Município	REGISTRO - SP
	Endereço e Cep	RUA PRESIDENTE GETULIO VARGAS ,420 - CENTRO CEP: 11900-000				
	Complemento:	SALA 16 -	Telefone:	38211405	e-mail:	

Dados do Tomador de Serviços

Razão Social/Nome	INSTITUTO NACIONAL DE CIÊNCIAS DA SAÚDE - INCS				
CNPJ/CPF	09.268.215/0018-00	Inscrição Municipal		Município	JACUPIRANGA - SP
Endereço e CEP	RUA JOSÉ MIGUEL ABU YAGUI ,101 - CENTRO CEP: 11940-000				
Complemento:		Telefone:	15991419070	e-mail:	rafael.santos@incs.org.br

Discriminação dos Serviços

SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RSSS

CONTRATO 010/2019

REF. MAIO/2020

COND. PAGAMENTO: BOLETO BANCÁRIO

Código do Serviço / Atividade

7.09 / 0709 - Varrição, Coleta, Remoção, Incineração, Tratamento, Reciclagem, Separação E Destinação Final De Lixo

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra		Código ART	
----------------	--	------------	--

Tributos Federais

PIS		COFINS		IR(R\$)		INSS(R\$)		CSLL(R\$)	
-----	--	--------	--	---------	--	-----------	--	-----------	--

Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços		Outras Retenções		Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor dos Serviços R\$	2.500,00	Natureza Operação		Valor dos Serviços R\$	2.500,00
(-) Desconto Incondicionado		2-Tributação fora do município		(-) Deduções permitidas em lei	
(-) Desconto Condicionado		Regime especial Tributação		(-) Desconto Incondicionado	
(-) Retenções Federais	0,00	0-Nenhum		Base de Cálculo	2.500,00
Outras Retenções		Opção Simples Nacional		(x) Alíquota %	4,06
(-) ISS Retido		1 - Sim		ISS a reter:	() Sim (X) Não
(=) Valor Líquido R\$	2.500,00	Incentivador Cultura		(=) Valor do ISS: R\$	0,00
		2-Não			

Avisos

- 1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços.
- 2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, registro.ginfes.com.br com a utilização do Código de Verificação.
- 3- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a crédito fiscal de ISS e IPI.



033-7

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento: PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER					Vencimento 15/06/2020
Beneficiário R L CARVALHO - LIMPEZA PUBLICA ME CNPJ: 08.266.573/0001-73 R GETULIO VARGAS, 420 - - CENTRO - REGISTRO - SP - CEP: 11900-000					Agência/Código Beneficiário 4564 / 7042264
Data do documento 10/06/2020	No. do documento	Espécie doc. DM	Aceite --	Data Processamento 10/06/2020	Nosso Número 0000001010309
Uso do Banco	Carteira COB	Espécie Moeda REAL	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 2.500,00
Pagador: INC SINSTITUTO NAC DE CIENCIAS DA SAUDE 09.268.215/0018-00 RUA JOSE MIGUEL ABU YAGUI 101 - CENTRO JACUPIRANGA/SP - 11940-000					
Sacador/Avalista: Mensagens / Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário) REFERENTE A MENSALIDADE DE MAIO/20					

Autenticação Mecânica

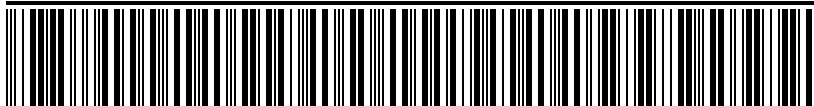
Corte na Linha Pontilhada



033-7

03399.70428 26400.000019 01030.901019 7 82870000250000

Local de Pagamento: PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER					Vencimento 15/06/2020
Beneficiário R L CARVALHO - LIMPEZA PUBLICA ME CNPJ: 08.266.573/0001-73 R GETULIO VARGAS, 420 - - CENTRO - REGISTRO - SP - CEP: 11900-000					Agência/Código Beneficiário 4564 / 7042264
Data do documento 10/06/2020	No. do documento	Espécie doc. DM	Aceite --	Data Processamento 10/06/2020	Nosso Número 0000001010309
Uso do Banco	Carteira COB	Espécie Moeda REAL	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 2.500,00
Instruções					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: INC SINSTITUTO NAC DE CIENCIAS DA SAUDE 09.268.215/0018-00 RUA JOSE MIGUEL ABU YAGUI 101 - CENTRO JACUPIRANGA/SP - 11940-000					Ficha de Compensação
Sacador/Avalista:					Código de Baixa



Autenticação Mecânica



2ª Via - Comprovante de Pagamento de Bolet

Via Internet Banking CAIXA

Banco Receptor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	09.268.215/0018-00
Nome:	INCS - INST NAC CIENCIAS DA SAUD
Conta de débito:	3915 / 003 / 00004817-5

Histórico do Pagamento:	PG BLOQTO
Representação numérica do código de barras:	03399.70428 26400.000019 01030.901019 7 82870000250000
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO SANTANDER S.A.
Código do Banco:	033
Código do ISPB:	90400888
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	R L CARVALHO - LIMPEZA PUBLICA ME
Nome/Razão Social:	R L CARVALHO - LIMPEZA PUBLICA ME
CPF/CNPJ:	08.266.573/0001-73
Beneficiário Final	
Nome/Razão Social:	R L CARVALHO - LIMPEZA PUBLICA ME
CPF/CNPJ:	08.266.573/0001-73
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	INC SINSTITUTO NAC DE CIENCIAS DA SAUDE
CPF/CNPJ:	09.268.215/0018-00
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	INCS - INST NAC CIENCIAS DA SAUD
CPF/CNPJ:	09.268.215/0018-00

Data do Vencimento:	15/06/2020
Data de Efetivação / Agendamento:	15/06/2020
Valor Nominal do Bolet:	2.500,00
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	2.500,00
Valor Pago (R\$):	2.500,00
Identificação do Pagamento:	R L CARVALHO NF3233

Data/hora da operação:	15/06/2020 11:20:08
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	067456244
Chave de segurança:	P25MH6CN0TVPK7N9

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
 Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
 Ouvidoria: 0800 725 7474
 Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO PRETO
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e

Número da Nota

00000002518

Data e Hora de Emissão

01/06/2020 14:42

Código de Verificação

4VCZT3SAV

Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e

Competência: 06/2020	Número do RPS: 2050	Município de Prestação do Serviço: Ribeirão Preto/SP	Número da NFSe substituída:	Página 1 / 2
--------------------------------	-------------------------------	--	------------------------------------	------------------------

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **CORREA, RIBEIRO & BRAGA SOCIEDADE DE ADVOGADOS**
CPF/CNPJ: **11.639.106/0001-56** Inscrição Municipal: **14117701**
Endereço: **RUA ALICE ALEM SAADI, 855 - NOVA RIBEIRANIA - CEP: 14096-570**
Complemento: **CONJ 1901** Telefone: **(10)3235-8185**
Município: **3543402 - Ribeirão Preto/SP** UF: **SP** e-mail:



TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **INCS - INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS DA SAUDE**
CPF/CNPJ: **09.268.215/0018-00** Inscrição Estadual: Inscrição Municipal:
Endereço: **RUA JOSE MIGUEL ABU YAGUI 101, 0 - CENTRO - CEP: 11940-000**
Complemento: Telefone:
Município: **3524600 - Jacupiranga/SP** UF: **SP** e-mail:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

PRESTACAO DE SERVICOS ADVOCATICIOS

Advocacia consultiva e contenciosa, com atuacao exclusiva nas areas de direito civil, penal e administrativo, nos termos contratados.
(Contrato de Gestao 001/2020)

Forma de Pagamento: Deposito Bancario.

Banco do Brasil Ag: 4015-0 Conta Corrente: 17.301-0

Aliquota ISS 4,14 %

Vencimento: 15/06/2020

Código do Serviço: **17.14 - Advocacia.**

TRIBUTOS FEDERAIS

PIS (R\$)	COFINS (R\$)	IR (R\$)	INSS (R\$)	CSLL (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços		Outras Informações		Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor dos Serviços	7.500,00	Natureza da Operação		Valor dos Serviços	7.500,00
(-) Desconto Incondicionado	0,00	1 - Tributação no município		(-) Deduções permitidas em Lei	0,00
(-) Desconto Condicionado	0,00			(-) Desconto Incondicionado	0,00
(-) Retenções Federais	0,00	Regime Especial de Tributação		(=) Base de Cálculo	7.500,00
(-) Outras Retenções	0,00	esário e Empresa de Pequeno Porte (ME E		(x) Alíquota (%)	4,14
(-) ISS Retido	0,00			ISS a reter:	2 - Não
(=) Valor Líquido	7.500,00	Opção Simples Nacional	Sim	(=) Valor ISS	0,00
		Incentivador Cultural	Não		

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 7.500,00

OUTRAS INFORMAÇÕES



**PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO PRETO
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e**

Número da Nota

00000002518

Data e Hora de Emissão

01/06/2020 14:42

Código de Verificação

4VCZT3SAV

Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e

Competência:

06/2020

Número do RPS:

2050

Município de Prestação do Serviço:

Ribeirao Preto/SP

Número da NFSe substituída:

Página

2 / 2

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Recebi(emos) de **CORREA, RIBEIRO & BRAGA SOCIEDADE DE ADVOGADOS**

os serviços constantes da Nota Fiscal Eletronica de Serviço (NFSe) ao lado.

Emissão:01/06/20-Tomador:INCS - INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS DA SAUDE-Total:7.500,00

Número da Nota

00000002518

DATA _____ / _____ / _____ Identificação e Assinatura do Recebedor _____



Consulta de TED Enviada

Via Internet Banking CAIXA

Tipo de TED:	PAG0108
Agência/Conta destino:	4015/000000017301-0
Tipo de conta destino:	CC
Nome do destinatário 1:	CORREA RIBEIRO E BRAGA SOC DE
CPF/CNPJ do destinatário 1:	11639106000156
Valor (R\$):	7.500,00
Valor da tarifa (R\$):	10,00
Finalidade:	Pagamento de Fornecedores
Data-Hora da operação:	15/06/2020
Nr. Doc:	126540
Histórico:	PAGAMENTO DE ASSESSORIA JURIDICA PAM JACUPIRANGA
Número de Controle CAIXA:	126540

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

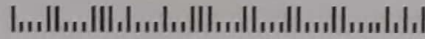


Seu Demonstrativo de Despesas

Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376 - Cidade Monções
São Paulo - SP - CEP: 04571-936
IE: 108383949112 IM: 2.871.449-0 CNPJ/MF: 02.558.157/0001-62
<http://www.vivo.com.br>

102 - 1 L

Local 11313	Uso GOVERNO MUNICIPAL
Telefone * 3864-3239 0	DV NRC 2 03577919916
Total da Fatura 187,09	Vencimento 18/06/2020
Mês 06/2020	



CTC SANTO AMARO SPM PL8
PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUPIRANGA
R EUNICE CARNEIRO DE PAULA 101 - CENTRO
11940-000 JACUPIRANGA - SP



7208091888999990000000053720090620

Vencimento
18/06/2020

Central de Relacionamento:
0800 15 1551

SERVIÇOS

VALOR (R\$)

Planos de Minutos - Ligações Locais	64,40
Ligações Fixo-Fixo Locais em Horário Simples	0,29
Ligações Fixo-Fixo Locais em Horário Normal	5,62
Ligações para Celular	71,20
Chamada Longa Distância Nacional Vivo 15	45,58

TOTAL A PAGAR

187,09

Contribuição para o FUST e FUNTEL - 1,5% do valor dos serviços - não repassada às tarifas.

Importante: Pagando sua conta em dia, você evita multa de 2% e juros de 1% ao Mês.

ANATEL 1331 e 1332 para Deficientes auditivos. Recurso de atendimento VIVO ligue com o protocolo em mãos para 10315 e 142 para deficientes auditivos.

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

O relatório detalhado está disponível em www.vivo.com.br/meuvivo e pode ser solicitado impresso, de forma permanente ou não.

O Recibo só será válido com autenticação ou apresentação do extrato bancário.

DESTAQUE AQUI

TELEFÔNICA BRASIL S.A.

Local 11313	Telefone 3864-32390	Mês 06/20	DV 1	Complemento 2711 0740
Total da Fatura 187,09	DV 7	Vencimento 18/06/20		

Não Rasure ou perfure este documento pois será utilizado no processamento

Autenticação do Agente Autorizado - Não vale como recibo

84630000011 870910291133 133864323901 062012006185



Serviço de
Atendimento ao
Consumidor
(SAC): 103 15.
Pessoas com
necessidades
especiais de
fala/audição,
acesso pelo 142.
Para saber qual a
loja Vivo mais
perto de você
acesse
www.vivo.com.br



110010003004731100



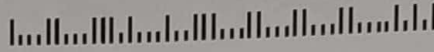


Nota Fiscal Fatura de Serviços de Telecomunicações

Nº 11313-014.053.00//001ZV-UUUU/100004
Emissão 09/06/2020 Série: UT
Regime Especial Proc. DRT 1-14397-90

Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376 - Cidade Monções
São Paulo - SP - CEP: 04571-936
IE: 108383949112 IM: 2.871.449-0 CNPJ/MF: 02.558.157/0001-62
http://www.vivo.com.br

103 - 1 L



Local 11313
Telefone 3864-3239 0 DV 2
NRC 03577919916 Uso GOVERNO MUNICIPAL
Inscrição Estadual nº
CNPJ / CPF Nº 46.582.185/0001-90

CTC SANTO AMARO SPM PL8
PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUPIRANGA
R EUNICE CARNEIRO DE PAULA 101 - CENTRO
11940-000 JACUPIRANGA - SP

Total da Fatura 187,09
Vencimento 18/06/2020
Mês 06/2020

Reservado ao Fisco: 2DCB.CE18.3860.1710.64CE.5F82.7302.98A0

Planos Contratados

PA096 - VIVO FIXO CLASSICA MEUS MINUTOS

Plano de Minutos - Ligações Locais

001 150 MIN FIXO/FIXO LOCAL HOR NORMAL 19/05/20 A 18/06/20

Subtotal 64,40

Detalhamento Ligações Fixo-Fixo Locais Em Horário Normal Terminal 11313 3864 32390

Data	Telefone	Localidade	SP	Início	Duração	Modalidade	Valor(R\$)
002	04/05/2020	3864-1783	JACUPIRANGA	SP	14H06M24	2,2 VOZ	0,08
003	04/05/2020	3864-1868	JACUPIRANGA	SP	20H40M12	1,0 VOZ	0,04
004	04/05/2020	3864-2066	JACUPIRANGA	SP	15H52M48	1,6 VOZ	0,06
005	05/05/2020	3864-2066	JACUPIRANGA	SP	16H03M48	1,0 VOZ	0,04
006	05/05/2020	3864-3018	JACUPIRANGA	SP	15H33M42	1,0 VOZ	0,04
007	06/05/2020	3864-2066	JACUPIRANGA	SP	08H11M42	1,0 VOZ	0,04
008	06/05/2020	3864-2066	JACUPIRANGA	SP	17H32M42	1,0 VOZ	0,04
009	06/05/2020	3864-2066	JACUPIRANGA	SP	13H55M06	1,0 VOZ	0,06
010	06/05/2020	3864-2797	JACUPIRANGA	SP	14H13M30	1,5 VOZ	0,04
011	06/05/2020	3864-3097	JACUPIRANGA	SP	10H40M18	1,0 VOZ	0,04
012	06/05/2020	3864-5625	JACUPIRANGA	SP	14H40M24	1,0 VOZ	0,20
013	06/05/2020	3864-5625	JACUPIRANGA	SP	11H20M36	5,2 VOZ	0,04
014	07/05/2020	3864-2066	JACUPIRANGA	SP	08H19M42	1,0 VOZ	0,04
015	07/05/2020	3864-2066	JACUPIRANGA	SP	10H59M12	1,0 VOZ	0,04
016	07/05/2020	3864-2066	JACUPIRANGA	SP	13H19M36	1,1 VOZ	0,04
017	08/05/2020	3864-2066	JACUPIRANGA	SP	10H12M30	1,0 VOZ	0,19
018	08/05/2020	3864-2066	JACUPIRANGA	SP	16H37M18	4,9 VOZ	0,04
019	08/05/2020	3864-2066	JACUPIRANGA	SP	18H26M42	1,0 VOZ	0,04
020	08/05/2020	3864-2066	JACUPIRANGA	SP	13H28M36	1,0 VOZ	0,08
021	08/05/2020	3864-2243	JACUPIRANGA	SP	10H04M54	2,1 VOZ	0,14
022	08/05/2020	3864-3091	JACUPIRANGA	SP	10H07M18	3,6 VOZ	0,04
023	08/05/2020	3864-3091	JACUPIRANGA	SP	10H01M18	1,0 VOZ	0,04
024	09/05/2020	3864-2066	JACUPIRANGA	SP	09H33M24	1,2 VOZ	0,07
025	09/05/2020	3864-2066	JACUPIRANGA	SP	10H35M06	1,8 VOZ	0,04
026	11/05/2020	3864-2066	JACUPIRANGA	SP	15H54M36	1,0 VOZ	0,04
027	11/05/2020	3864-2066	JACUPIRANGA	SP	21H44M42	1,0 VOZ	0,06
028	11/05/2020	3864-3636	JACUPIRANGA	SP	16H02M30	1,6 VOZ	0,11
029	11/05/2020	3864-6400	JACUPIRANGA	SP	16H22M24	2,9 VOZ	0,14
030	12/05/2020	3864-1433	JACUPIRANGA	SP	14H17M00	3,6 VOZ	0,04
031	12/05/2020	3864-2066	JACUPIRANGA	SP	14H04M18	1,1 VOZ	0,10
032	12/05/2020	3864-3078	JACUPIRANGA	SP	09H35M06	2,7 VOZ	0,08
033	13/05/2020	3864-1919	JACUPIRANGA	SP	09H33M30	2,1 VOZ	0,06
034	13/05/2020	3864-2066	JACUPIRANGA	SP	09H50M00	1,5 VOZ	0,08
035	13/05/2020	3864-2797	JACUPIRANGA	SP	10H31M00	2,1 VOZ	0,04
036	13/05/2020	3864-2797	JACUPIRANGA	SP	10H04M48	1,0 VOZ	0,04
037	13/05/2020	3864-2006	JACUPIRANGA	SP	07H26M36	1,0 VOZ	0,04
038	14/05/2020	3864-2066	JACUPIRANGA	SP	08H19M06	1,0 VOZ	0,04
039	14/05/2020	3864-2066	JACUPIRANGA	SP	13H05M36	1,0 VOZ	0,04
040	14/05/2020	3864-2066	JACUPIRANGA	SP	14H20M06	1,0 VOZ	0,16
041	14/05/2020	3864-2066	JACUPIRANGA	SP	11H55M48	4,1 VOZ	0,06
042	15/05/2020	3864-6000	JACUPIRANGA	SP	23H22M18	1,5 VOZ	0,09
043	15/05/2020	3864-1165	JACUPIRANGA	SP	08H06M24	2,4 VOZ	0,04
044	15/05/2020	3864-2066	JACUPIRANGA	SP	10H20M30	1,0 VOZ	0,05
045	15/05/2020	3864-2066	JACUPIRANGA	SP	17H11M42	1,3 VOZ	0,04
046	15/05/2020	3864-3636	JACUPIRANGA	SP	07H24M24	1,0 VOZ	0,04
047	16/05/2020	3864-2066	JACUPIRANGA	SP	13H35M18	1,0 VOZ	0,07
048	16/05/2020	3864-2066	JACUPIRANGA	SP	13H26M42	2,0 VOZ	0,04
049	16/05/2020	3864-2066	JACUPIRANGA	SP	10H50M12	1,0 VOZ	0,04
050	18/05/2020	3864-1656	JACUPIRANGA	SP	14H11M42	1,0 VOZ	0,04
051	18/05/2020	3864-2055	JACUPIRANGA	SP	16H45M24	1,1 VOZ	0,11
052	18/05/2020	3864-2066	JACUPIRANGA	SP	17H49M36	3,0 VOZ	0,04
053	18/05/2020	3864-2066	JACUPIRANGA	SP	17H57M48	1,0 VOZ	0,07
054	18/05/2020	3864-2066	JACUPIRANGA	SP	10H57M30	1,9 VOZ	0,04
055	18/05/2020	3864-2243	JACUPIRANGA	SP	11H37M30	1,0 VOZ	0,04
056	19/05/2020	3864-6400	JACUPIRANGA	SP	16H33M06	1,0 VOZ	0,04
057	19/05/2020	3864-1124	JACUPIRANGA	SP	10H27M54	1,0 VOZ	0,04
		3864-2066	JACUPIRANGA	SP	11H54M00	1,0 VOZ	0,04

ICMS: Base de Cálculo: *****

Aliquota: **

Valor do ICMS: *****

Para sua comodidade, cadastre já sua conta em Débito Automático

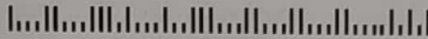
Basta preencher este formulário com seus dados e entregar no seu Banco

Autorização para Débito Automático

Autorizo o débito automático mensal em minha conta corrente dos valores constantes da Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações da Telefonica

Nome _____
CPF/CNPJ _____
Assinatura _____

NRC da Conta 03577919916
Banco _____
Conta Corrente _____
Assinatura _____



Local 11313
 Telefone 3864-3239 0 DV 2
 NRC 03577919916 Uso GOVERNO MUNICIPAL
 Inscrição Estadual nº
 CNPJ / CPF Nº 46.582.185/0001-90

CTC SANTO AMARO SPM PL8
 PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUPIRANGA
 R EUNICE CARNEIRO DE PAULA 101 - CENTRO
 11940-000 JACUPIRANGA - SP

Total da Fatura 187,09
 Vencimento 18/06/2020
 Mês 06/2020

001	20/05/2020	3864-2066	JACUPIRANGA	SP	09H19M48	2,6	VOZ	0,10
002	20/05/2020	3864-3097	JACUPIRANGA	SP	14H26M30	1,0	VOZ	0,04
003	21/05/2020	3864-2328	JACUPIRANGA	SP	09H20M30	2,8	VOZ	0,11
004	21/05/2020	3864-6400	JACUPIRANGA	SP	08H18M54	2,1	VOZ	0,08
005	22/05/2020	3864-1348	JACUPIRANGA	SP	12H55M42	2,6	VOZ	0,10
006	22/05/2020	3864-2066	JACUPIRANGA	SP	10H13M36	1,0	VOZ	0,04
007	22/05/2020	3864-2729	JACUPIRANGA	SP	14H31M00	3,2	VOZ	0,12
008	22/05/2020	3864-2797	JACUPIRANGA	SP	15H10M54	1,0	VOZ	0,04
009	22/05/2020	3864-3097	JACUPIRANGA	SP	15H12M06	5,6	VOZ	0,22
010	23/05/2020	3864-2066	JACUPIRANGA	SP	10H25M06	1,0	VOZ	0,04
011	26/05/2020	3864-1234	JACUPIRANGA	SP	10H07M24	1,0	VOZ	0,04
012	26/05/2020	3864-2066	JACUPIRANGA	SP	17H57M24	1,0	VOZ	0,04
013	26/05/2020	3864-2066	JACUPIRANGA	SP	18H09M06	2,8	VOZ	0,11
014	26/05/2020	3864-2729	JACUPIRANGA	SP	16H52M00	2,2	VOZ	0,08
015	26/05/2020	3864-2729	JACUPIRANGA	SP	17H59M24	2,0	VOZ	0,07
016	26/05/2020	3864-6400	JACUPIRANGA	SP	10H45M18	1,3	VOZ	0,05
017	27/05/2020	3864-2003	JACUPIRANGA	SP	11H28M54	1,3	VOZ	0,05
018	27/05/2020	3864-2066	JACUPIRANGA	SP	10H38M48	1,0	VOZ	0,04
019	27/05/2020	3864-2066	JACUPIRANGA	SP	15H30M54	1,7	VOZ	0,06
020	27/05/2020	3864-2066	JACUPIRANGA	SP	15H32M54	1,3	VOZ	0,05
021	27/05/2020	3864-2066	JACUPIRANGA	SP	20H12M48	1,3	VOZ	0,05
022	27/05/2020	3864-2066	JACUPIRANGA	SP	22H38M12	2,6	VOZ	0,10
023	28/05/2020	3864-3078	JACUPIRANGA	SP	10H36M24	1,0	VOZ	0,04
024	28/05/2020	3864-3078	JACUPIRANGA	SP	13H55M24	1,2	VOZ	0,04
025	28/05/2020	3864-3097	JACUPIRANGA	SP	11H10M42	1,0	VOZ	0,04
026	28/05/2020	3864-5625	JACUPIRANGA	SP	11H57M48	1,0	VOZ	0,04
027	28/05/2020	3864-6405	JACUPIRANGA	SP	09H25M12	1,8	VOZ	0,07
028	29/05/2020	3864-2066	JACUPIRANGA	SP	10H36M54	1,0	VOZ	0,04
029	01/06/2020	3864-2066	JACUPIRANGA	SP	07H12M54	1,0	VOZ	0,04
030	01/06/2020	3864-2066	JACUPIRANGA	SP	09H10M30	1,0	VOZ	0,04
031	01/06/2020	3864-2066	JACUPIRANGA	SP	10H09M06	1,0	VOZ	0,04
032	01/06/2020	3864-2066	JACUPIRANGA	SP	12H18M48	1,0	VOZ	0,04
033	01/06/2020	3864-2066	JACUPIRANGA	SP	17H29M36	1,2	VOZ	0,04
034	01/06/2020	3864-2066	JACUPIRANGA	SP	18H07M36	1,0	VOZ	0,04
Subtotal								** **

DETALHAMENTO PARA CONFERENCIA

Detalhamento Ligações Fixo-Fixo Locais em Horário Simples Terminal 11313 3864 32390

035	03/05/2020	3864-1124	JACUPIRANGA	SP	10H35M12	1,0	VOZ	0,04
036	10/05/2020	3864-2066	JACUPIRANGA	SP	11H51M18	1,0	VOZ	0,04
037	11/05/2020	3864-2066	JACUPIRANGA	SP	00H15M42	1,8	VOZ	0,07
038	23/05/2020	3864-2066	JACUPIRANGA	SP	17H43M54	1,0	VOZ	0,04
039	24/05/2020	3864-1348	JACUPIRANGA	SP	22H51M18	1,5	VOZ	0,06
040	24/05/2020	3864-2066	JACUPIRANGA	SP	20H27M30	1,2	VOZ	0,04
Subtotal								** **

DETALHAMENTO PARA CONFERENCIA

Ligações Fixo-Fixo Locais em Horário Normal

041	MINUTOS UTILIZADOS	145,7 MIN
	UTILIZADOS VOZ	145,7 MIN
Subtotal		5,62

Ligações Fixo-Fixo Locais em Horário Simples

042	MINUTOS UTILIZADOS	6 CHA
	UTILIZADOS VOZ <td>6 CHA </td>	6 CHA
Subtotal		0,29

Ligações para Celulares

043	MINUTOS UTILIZADOS	174,9 MIN
Subtotal		0,00

Ligações para Celular

043	02/05/2020	99750-1866	AREA-013	VIVO	07H32M48	0,5	NORMAL	0,20
044	02/05/2020	99750-1866	AREA-013	VIVO	09H33M54	0,5	NORMAL	0,20
045	02/05/2020	99750-1866	AREA-013	VIVO	20H34M48	1,3	NORMAL	0,53
046	03/05/2020	99750-1866	AREA-013	VIVO	13H28M00	0,5	REDUZIDA	0,20
047	03/05/2020	99750-1866	AREA-013	VIVO	17H42M06	0,5	REDUZIDA	0,20
048	03/05/2020	99750-1866	AREA-013	VIVO	19H45M48	0,5	REDUZIDA	0,20
049	03/05/2020	99750-1866	AREA-013	VIVO	23H02M42	0,5	REDUZIDA	0,20
050	03/05/2020	99750-7052	AREA-013	VIVO	18H18M30	0,5	REDUZIDA	0,20
051	04/05/2020	98132-8527	AREA-013	TIM	18H17M36	2,4	NORMAL	0,98
052	04/05/2020	98193-5240	AREA-013	TIM	17H09M42	0,7	NORMAL	0,28
053	04/05/2020	98194-5878	AREA-013	VIVO	22H55M18	0,7	REDUZIDA	0,28
054	04/05/2020	99736-5382	AREA-013	VIVO	08H44M18	2,5	NORMAL	1,02
055	04/05/2020	99736-5382	AREA-013	VIVO	09H08M36	2,4	NORMAL	0,98
056	04/05/2020	99771-3344	AREA-013	VIVO	14H47M48	10,8	NORMAL	4,42
057	05/05/2020	99781-4031	AREA-013	VIVO	14H24M06	1,0	NORMAL	0,41
058	05/05/2020	99781-4031	AREA-013	VIVO	19H38M36	4,1	NORMAL	1,68
059	06/05/2020	98121-1835	AREA-013	VIVO	17H25M30	0,9	NORMAL	0,36
060	06/05/2020	99716-3704	AREA-013	VIVO	09H37M12	0,5	NORMAL	0,20
061	06/05/2020	99741-3418	AREA-013	VIVO	20H51M00	0,5	NORMAL	0,20
062	06/05/2020	99771-3344	AREA-013	VIVO	17H39M30	5,5	NORMAL	2,25
063	07/05/2020	99637-7091	AREA-013	VIVO	13H58M06	2,6	NORMAL	1,06
064	07/05/2020	99796-5401	AREA-013	VIVO	16H11M06	0,6	NORMAL	0,24
065	08/05/2020	98136-6822	AREA-013	TIM	23H43M30	0,5	REDUZIDA	0,20
066	08/05/2020	99617-2613	AREA-013	VIVO	14H25M42	0,5	NORMAL	0,20
067	08/05/2020	99776-2944	AREA-013	VIVO	16H56M54	8,1	NORMAL	3,32
068	09/05/2020	98136-6822	AREA-013	TIM	00H29M06	0,7	REDUZIDA	0,28
069	09/05/2020	98196-0015	AREA-013	TIM	13H06M48	0,6	NORMAL	0,24

ICMS: Base de Cálculo: ***** Aliquota: ** Valor do ICMS: *****



NF-00110003004722200*



Nota Fiscal Fatura de Serviços de Telecomunicações

Nº 11313-014.053.00//00029-00003000044
Emissão 09/06/2020 Série: UT
Regime Especial Proc. DRT 1-14397-90

Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376 - Cidade Monções
São Paulo - SP - CEP: 04571-936
IE: 108383949112 IM: 2.871.449-0 CNPJ/MF: 02.558.157/0001-62
http://www.vivo.com.br

105 - 1 L

h 509

Table with columns: Line number, Date, Phone number, Area, Service type, Duration, Modality, and Value. Includes a Subtotal row at the bottom of the main list.

Plano Alternativo de Longa Distância

Table with columns: Line number, Date, Phone number, Locality, UF, Start time, Duration, Modality, and Value. Lists various long distance calls.

ICMS: Base de Cálculo: Aliquota: Valor do ICMS:



Local 11313
Telefone 3864-3239 0 DV 2
NRC 03577919916 Uso GOVERNO MUNICIPAL
Inscrição Estadual nº
CNPJ / CPF Nº 46.582.185/0001-90

CTC SANTO AMARO SPM PL8
PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUPIRANGA
R EUNICE CARNEIRO DE PAULA 101 - CENTRO
11940-000 JACUPIRANGA - SP

Total da Fatura 187,09
Vencimento 18/06/2020
Mês 06/2020

Item	Data	Valor	Descrição	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total		
001	12/05/2020	3856-9600	PARIQUERA-ACU	SP	21H51M24	2,1	REDUZIDA	0,48
002	12/05/2020	3828-1111	REGISTRO	SP	14H43M06	6,2	DIFERENCIADA	1,42
003	13/05/2020	97401-6419	AREA-015		12H05M54	1,1	DENTRO DO ESTADO	0,49
004	13/05/2020	3821-1839	REGISTRO	SP	12H17M24	2,1	NORMAL	0,48
005	13/05/2020	3828-1111	REGISTRO	SP	10H47M00	3,5	DIFERENCIADA	0,80
006	14/05/2020	3828-1111	REGISTRO	SP	21H09M30	3,6	REDUZIDA	0,82
007	14/05/2020	3828-2936	REGISTRO	SP	16H29M00	1,0	DIFERENCIADA	0,22
008	14/05/2020	3828-2948	REGISTRO	SP	14H22M36	1,0	DIFERENCIADA	0,22
009	17/05/2020	3821-2625	REGISTRO	SP	18H12M36	1,0	REDUZIDA	0,22
010	18/05/2020	3856-9650	PARIQUERA-ACU	SP	09H51M00	1,3	DIFERENCIADA	0,29
011	18/05/2020	3856-9650	PARIQUERA-ACU	SP	11H03M12	2,5	DIFERENCIADA	0,57
012	18/05/2020	3828-1111	REGISTRO	SP	10H36M54	1,0	DIFERENCIADA	0,22
013	18/05/2020	3828-1113	REGISTRO	SP	10H42M36	1,8	DIFERENCIADA	0,41
014	18/05/2020	3828-2948	REGISTRO	SP	14H56M42	9,0	DIFERENCIADA	2,06
015	18/05/2020	3828-2976	REGISTRO	SP	13H02M42	1,0	NORMAL	0,22
016	19/05/2020	3821-3538	REGISTRO	SP	12H35M42	1,6	NORMAL	0,36
017	20/05/2020	3856-9600	PARIQUERA-ACU	SP	23H47M30	1,1	REDUZIDA	0,25
018	20/05/2020	3828-2936	REGISTRO	SP	09H27M12	10,8	DIFERENCIADA	2,48
019	22/05/2020	3822-5891	REGISTRO	SP	09H00M24	1,0	DIFERENCIADA	0,22
020	22/05/2020	3828-2948	REGISTRO	SP	16H19M24	4,7	DIFERENCIADA	1,08
021	22/05/2020	3828-6863	REGISTRO	SP	13H16M54	2,1	NORMAL	0,48
022	25/05/2020	3821-2625	REGISTRO	SP	20H04M00	1,0	NORMAL	0,22
023	26/05/2020	5112-8800	SAO PAULO	SP	23H17M06	2,6	REDUZIDA	0,59
024	26/05/2020	3856-9600	PARIQUERA-ACU	SP	21H31M24	1,5	REDUZIDA	0,34
025	26/05/2020	3856-9600	PARIQUERA-ACU	SP	21H35M24	1,0	REDUZIDA	0,22
026	26/05/2020	3856-9600	PARIQUERA-ACU	SP	21H39M12	1,3	REDUZIDA	0,29
027	26/05/2020	3856-9600	PARIQUERA-ACU	SP	22H24M18	1,7	REDUZIDA	0,39
028	26/05/2020	3828-1113	REGISTRO	SP	12H49M30	3,2	NORMAL	0,73
029	27/05/2020	5112-8800	SAO PAULO	SP	00H44M48	2,4	SUPER REDUZIDA	0,55
030	27/05/2020	5112-8800	SAO PAULO	SP	00H50M06	1,7	SUPER REDUZIDA	0,39
031	27/05/2020	5112-8800	SAO PAULO	SP	01H09M48	1,7	SUPER REDUZIDA	0,39
032	27/05/2020	5112-8800	SAO PAULO	SP	01H12M00	1,9	SUPER REDUZIDA	0,43
033	27/05/2020	5112-8800	SAO PAULO	SP	01H14M48	2,2	SUPER REDUZIDA	0,50
034	27/05/2020	5112-8800	SAO PAULO	SP	01H23M42	1,8	SUPER REDUZIDA	0,41
035	27/05/2020	5112-8800	SAO PAULO	SP	01H26M00	1,4	SUPER REDUZIDA	0,32
036	27/05/2020	5112-8800	SAO PAULO	SP	01H32M06	2,4	SUPER REDUZIDA	0,55
037	27/05/2020	3500-8945	SANTOS	SP	00H05M00	5,1	SUPER REDUZIDA	1,17
038	28/05/2020	94073-9607	AREA-011		01H58M06	0,9	NO ESTADO REDUZIDA	0,40
039	29/05/2020	3828-1111	REGISTRO	SP	09H16M12	2,5	DIFERENCIADA	0,57
040	29/05/2020	3828-1111	REGISTRO	SP	14H48M18	7,4	DIFERENCIADA	1,70
041	30/05/2020	3821-2625	REGISTRO	SP	18H07M06	1,0	REDUZIDA	0,22
042	31/05/2020	3828-1111	REGISTRO	SP	07H53M54	2,5	REDUZIDA	0,57
043	01/06/2020	3822-3303	REGISTRO	SP	15H04M54	1,5	DIFERENCIADA	0,34
Subtotal								45,58



Nº 00110003004733007

ICMS: Base de Cálculo: 187,09 Aliquota: 25% Valor do ICMS: 46,77
 PIS: Base de Cálculo: 140,32 Aliquota: 0,65% Valor do PIS: 0,91
 COFINS: Base de Cálculo: 140,32 Aliquota: 3,00% Valor do COFINS: 4,22

**Comprovante de pagamento de água, luz, telefone e gás
Via Internet Banking CAIXA**

Nome:	INCS - INST NAC CIENCIAS DA SAUD			
Conta de débito:	3915 / 003 . 00004817-5			
Representação numérica do código de barras:	846300000011	870910291133	133864323901	062012006185
Empresa:	TELEFONICA			
Valor:	187,09			
Identificação da operação:	VIVO 06.2020 38643239			
Data de débito:	18/06/2020			
Data/hora da operação:	18/06/2020 15:53:16			
Código da operação:	00002852			
Chave de segurança:	4P9UFT35S2VTKFCC			

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Local 11313 Uso GOVERNO MUNICIPAL
Telefone 3864-3440 0 DV 4 NRC 03577920337
 Total da Fatura 217,96 Vencimento 18/06/2020 Mês 06/2020



CTC SANTO AMARO SPM PL8
 PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUPIRANGA
 R EUNICE CARNEIRO DE PAULA 101 - CENTRO
 11940-000 JACUPIRANGA - SP



720809188999990000000053820090620

Vencimento
 18/06/2020

Central de Relacionamento:
 0800 15 1551

SERVIÇOS

Planos de Minutos - Ligações Locais
 Ligações Fixo-Fixo Locais em Horário Simples
 Ligações Fixo-Fixo Locais em Horário Normal
 Ligações para Celular
 Chamada Longa Distância Nacional Vivo 15

VALOR (R\$)

64,40
 0,97
 7,14
 85,21
 60,24

TOTAL A PAGAR

217,96

Contribuição para o FUST e FUNTTEL - 1,5% do valor dos serviços - não repassada às tarifas.

Importante: Pagando sua conta em dia, você evita multa de 2% e juros de 1% ao Mês.

ANATEL 1331 e 1332 para Deficientes auditivos. Recurso de atendimento VIVO ligue com o protocolo em mãos para 10315 e 142 para deficientes auditivos.

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

O relatório detalhado está disponível em www.vivo.com.br/meuvivo e pode ser solicitado impresso, de forma permanente ou não.

O Recibo só será válido com autenticação ou apresentação do extrato bancário.

DESTAQUE AQUI

TELEFÔNICA BRASIL S.A.

Local	Telefone	Mês	DV	Complemento
11313	3864-34400	06/20	5	2451 0740
Total da Fatura		DV	Vencimento	
217,96		4	18/06/20	

Não Rasure ou perfure este documento pois será utilizado no processamento

Autenticação do Agente Autorizado - Não vale como recibo

846600000026 179610291132 133864344006 062052006186



NF00110003004831400



Nota Fiscal Fatura de Serviços de Telecomunicações

Nº 11313-V19.033.000/001/20-00001/000003
Emissão 09/06/2020 Série: UT
Regime Especial Proc. DRT 1-14397-90

Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376 - Cidade Monções
São Paulo - SP - CEP: 04571-936
IE: 108383949112 IM: 2.871.449-0 CNPJ/MF: 02.558.157/0001-62
http://www.vivo.com.br

108 - 1 L



Local 11313
Telefone 3864-3440 0 DV 4
NRC 03577920337 Uso GOVERNO MUNICIPAL
Inscrição Estadual nº
CNPJ / CPF Nº 46.582.185/0001-90

CTC SANTO AMARO SPM PL8
PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUPIRANGA
R EUNICE CARNEIRO DE PAULA 101 - CENTRO
11940-000 JACUPIRANGA - SP

Total da Fatura 217,96
Vencimento 18/06/2020
Mês 06/2020

Reservado ao Fisco: 8831.F4DB.093E.E6B9.E443.2587.F486.69A1

Planos Contratados PA096 - VIVO FIXO CLASSICA MEUS MINUTOS Valor(R\$)

Plano de Minutos - Ligações Locais
001 150 MIN FIXO/FIXO LOCAL HOR NORMAL 19/05/20 A 18/06/20
Subtotal 64,40

Table with columns: Data, Telefone, Localidade, Início, Duração, Modalidade, Valor. Contains 57 rows of call records.

ICMS: Base de Cálculo: Aliquota: ** Valor do ICMS:

Para sua comodidade, cadastre já sua conta em Débito Automático
Basta preencher este formulário com seus dados e entregar no seu Banco

Autorização para Débito Automático

Autorizo o débito automático mensal em minha conta corrente dos valores constantes da Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações da Telefonica

Form fields: Nome, CPF/CNPJ, Agência, Data

Form fields: NRC da Conta, Banco, Conta Corrente, Assinatura

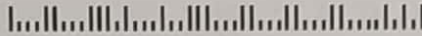


Nota Fiscal Fatura de Serviços de Telecomunicações

Nº 11313-014.033.006/00/21-000/00000
 Emissão 09/06/2020 Série: UT
 Regime Especial Proc. DRT 1-14397-90

Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376 - Cidade Monções
 São Paulo - SP - CEP: 04571-936
 IE: 108383949112 IM: 2.871.449-0 CNP/JMF: 02.558.157/0001-62
 http://www.vivo.com.br

109 - 1 L



Local 11313
 Telefone 3864-3440 0 DV 4
 NRC 03577920337 Uso GOVERNO MUNICIPAL
 Inscrição Estadual nº
 CNPJ / CPF Nº 46.582.185/0001-90

CTC SANTO AMARO SPM PL8
 PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUPIRANGA
 R EUNICE CARNEIRO DE PAULA 101 - CENTRO
 11940-000 JACUPIRANGA - SP

Total da Fatura 217,96
 Vencimento 18/06/2020
 Mês 06/2020

001	18/05/2020	3864-2066	JACUPIRANGA	SP	13H35M42	1,0	VOZ	0,04
002	18/05/2020	3864-2066	JACUPIRANGA	SP	17H01M36	1,0	VOZ	0,04
003	18/05/2020	3864-3078	JACUPIRANGA	SP	08H18M42	1,6	VOZ	0,06
004	18/05/2020	3864-3830	JACUPIRANGA	SP	11H30M06	1,0	VOZ	0,04
005	19/05/2020	3864-2066	JACUPIRANGA	SP	15H50M48	1,0	VOZ	0,04
006	19/05/2020	3864-2066	JACUPIRANGA	SP	16H45M06	2,9	VOZ	0,11
007	19/05/2020	3864-3091	JACUPIRANGA	SP	11H07M30	1,0	VOZ	0,04
008	19/05/2020	3864-3097	JACUPIRANGA	SP	12H40M30	1,0	VOZ	0,04
009	19/05/2020	3864-5736	JACUPIRANGA	SP	20H45M48	1,0	VOZ	0,04
010	20/05/2020	3864-1656	JACUPIRANGA	SP	15H16M06	1,0	VOZ	0,04
011	20/05/2020	3864-2066	JACUPIRANGA	SP	09H46M24	1,0	VOZ	0,04
012	20/05/2020	3864-2066	JACUPIRANGA	SP	14H59M12	1,2	VOZ	0,04
013	20/05/2020	3864-2066	JACUPIRANGA	SP	15H28M42	1,0	VOZ	0,04
014	20/05/2020	3864-3092	JACUPIRANGA	SP	12H13M42	1,0	VOZ	0,04
015	20/05/2020	3864-5625	JACUPIRANGA	SP	18H13M30	1,0	VOZ	0,04
016	21/05/2020	3864-2066	JACUPIRANGA	SP	10H32M06	1,4	VOZ	0,05
017	21/05/2020	3864-2066	JACUPIRANGA	SP	14H43M12	1,2	VOZ	0,04
018	21/05/2020	3864-3310	JACUPIRANGA	SP	08H05M06	1,0	VOZ	0,04
019	22/05/2020	3864-2066	JACUPIRANGA	SP	08H17M18	1,0	VOZ	0,04
020	22/05/2020	3864-2066	JACUPIRANGA	SP	10H27M48	1,0	VOZ	0,04
021	22/05/2020	3864-3822	JACUPIRANGA	SP	12H39M06	1,0	VOZ	0,04
022	25/05/2020	3864-2066	JACUPIRANGA	SP	10H35M00	1,0	VOZ	0,04
023	25/05/2020	3864-2066	JACUPIRANGA	SP	16H58M42	1,0	VOZ	0,04
024	26/05/2020	3864-2066	JACUPIRANGA	SP	12H46M06	3,0	VOZ	0,11
025	26/05/2020	3864-2066	JACUPIRANGA	SP	16H53M36	1,0	VOZ	0,04
026	26/05/2020	3864-2328	JACUPIRANGA	SP	17H01M42	3,9	VOZ	0,15
027	26/05/2020	3864-3376	JACUPIRANGA	SP	11H31M54	1,0	VOZ	0,04
028	26/05/2020	3864-6400	JACUPIRANGA	SP	10H16M54	3,9	VOZ	0,15
029	26/05/2020	3864-6400	JACUPIRANGA	SP	10H39M06	2,2	VOZ	0,08
030	26/05/2020	3864-6400	JACUPIRANGA	SP	12H42M12	1,0	VOZ	0,04
031	26/05/2020	3864-6400	JACUPIRANGA	SP	13H44M12	2,6	VOZ	0,10
032	26/05/2020	3864-6400	JACUPIRANGA	SP	15H53M18	1,3	VOZ	0,05
033	27/05/2020	3864-2066	JACUPIRANGA	SP	10H39M48	1,0	VOZ	0,04
034	27/05/2020	3864-3078	JACUPIRANGA	SP	13H08M30	1,2	VOZ	0,04
035	27/05/2020	3864-3091	JACUPIRANGA	SP	10H02M54	1,0	VOZ	0,04
036	27/05/2020	3864-3091	JACUPIRANGA	SP	10H05M06	1,0	VOZ	0,04
037	28/05/2020	3864-2066	JACUPIRANGA	SP	15H29M06	1,0	VOZ	0,04
038	28/05/2020	3864-2328	JACUPIRANGA	SP	16H49M48	1,6	VOZ	0,06
039	28/05/2020	3864-2328	JACUPIRANGA	SP	16H58M24	1,5	VOZ	0,06
040	28/05/2020	3864-3078	JACUPIRANGA	SP	08H56M00	2,1	VOZ	0,08
041	28/05/2020	3864-3091	JACUPIRANGA	SP	09H57M06	2,1	VOZ	0,08
042	28/05/2020	3864-3091	JACUPIRANGA	SP	10H45M00	1,0	VOZ	0,04
043	28/05/2020	3864-3097	JACUPIRANGA	SP	11H07M54	1,0	VOZ	0,04
044	28/05/2020	3864-3097	JACUPIRANGA	SP	13H15M42	3,4	VOZ	0,13
045	28/05/2020	3864-3107	JACUPIRANGA	SP	09H51M18	1,0	VOZ	0,04
046	28/05/2020	3864-5625	JACUPIRANGA	SP	16H43M06	2,7	VOZ	0,10
047	29/05/2020	3864-6400	JACUPIRANGA	SP	15H13M42	13,3	VOZ	0,53
048	30/05/2020	3864-2066	JACUPIRANGA	SP	13H00M24	1,0	VOZ	0,04
049	01/06/2020	3864-1433	JACUPIRANGA	SP	18H14M36	1,0	VOZ	0,04
050	01/06/2020	3864-2066	JACUPIRANGA	SP	08H47M48	1,0	VOZ	0,04
051	01/06/2020	3864-2066	JACUPIRANGA	SP	14H55M18	1,4	VOZ	0,05
052	01/06/2020	3864-2066	JACUPIRANGA	SP	15H48M30	1,0	VOZ	0,04
053	01/06/2020	3864-2328	JACUPIRANGA	SP	16H35M42	1,1	VOZ	0,04
054	01/06/2020	3864-2797	JACUPIRANGA	SP	15H43M36	1,4	VOZ	0,05
055	01/06/2020	3864-3091	JACUPIRANGA	SP	10H46M00	2,5	VOZ	0,09
Subtotal								0,09

DETALHAMENTO PARA CONFERENCIA

Detalhamento Ligações Fixo-Fixo Locais Em Horário Simples Terminal 11313 3864 34400

Data	Telefone	Localidade	Início	Duração	Modalidade		
056	02/05/2020	3864-1348	JACUPIRANGA SP	01H39M24	2,0	VOZ	0,07
057	03/05/2020	3864-1622	JACUPIRANGA SP	14H02M00	1,0	VOZ	0,04
058	03/05/2020	3864-2066	JACUPIRANGA SP	10H16M18	1,6	VOZ	0,06
059	03/05/2020	3864-2066	JACUPIRANGA SP	19H53M12	1,0	VOZ	0,04
060	07/05/2020	3864-2500	JACUPIRANGA SP	03H19M42	1,0	VOZ	0,04
061	09/05/2020	3864-2066	JACUPIRANGA SP	17H05M24	1,0	VOZ	0,04
062	10/05/2020	3864-2066	JACUPIRANGA SP	09H04M24	1,0	VOZ	0,04
063	10/05/2020	3864-2066	JACUPIRANGA SP	11H50M06	1,0	VOZ	0,04
064	10/05/2020	3864-2066	JACUPIRANGA SP	12H45M24	1,0	VOZ	0,04
065	10/05/2020	3864-2066	JACUPIRANGA SP	22H25M18	1,0	VOZ	0,04
066	10/05/2020	3864-2066	JACUPIRANGA SP	23H16M00	2,3	VOZ	0,09
067	10/05/2020	3864-3078	JACUPIRANGA SP	09H05M36	1,0	VOZ	0,04
068	16/05/2020	3864-2066	JACUPIRANGA SP	00H13M12	1,0	VOZ	0,04
069	16/05/2020	3864-2066	JACUPIRANGA SP	17H55M06	1,6	VOZ	0,06
070	17/05/2020	3864-2066	JACUPIRANGA SP	10H26M06	1,0	VOZ	0,04
071	17/05/2020	3864-2066	JACUPIRANGA SP	16H27M54	1,4	VOZ	0,05
072	24/05/2020	3864-1401	JACUPIRANGA SP	08H18M42	1,0	VOZ	0,04
073	24/05/2020	3864-2066	JACUPIRANGA SP	22H05M18	1,0	VOZ	0,04
074	24/05/2020	3864-5625	JACUPIRANGA SP	12H08M24	1,0	VOZ	0,04
075	30/05/2020	3864-2066	JACUPIRANGA SP	16H14M12	1,0	VOZ	0,04
076	31/05/2020	3864-2066	JACUPIRANGA SP	10H31M00	1,0	VOZ	0,04
Subtotal							0,04

DETALHAMENTO PARA CONFERENCIA

Ligações Fixo-Fixo Locais em Horário Normal

077	MINUTOS UTILIZADOS	184,3 MIN
077	UTILIZADOS VOZ	184,3 MIN
Subtotal		7,14

Ligações Fixo-Fixo Locais em Horário Simples

	MINUTOS UTILIZADOS	21 CHA
		7,14

ICMS: Base de Cálculo: ***** Aliquota: ** Valor do ICMS: *****



Nº 001 1000300482325007



Nota Fiscal Fatura de Serviços de Telecomunicações

Nº 11313-014.033.00000-20-0000300000
 Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376 - Cidade Menções
 São Paulo - SP - CEP. 04571-936
 IE: 108383949112 IM: 2.871.449-0 CNPJ/MF: 02.558.157/0001-62
 Emissão 09/06/2020 Série: UT
 Regime Especial Proc. DRT 1-14397-90
 http://www.vivo.com.br

110 - 1 L

							21 CHA	0,97 0,97
001 UTILIZADOS VOZ								
Subtotal								
Ligações para Celulares							208,4 MIN	0,00
MINUTOS UTILIZADOS								
Subtotal								
Ligações para Celular							1,27	0,20
Data	Telefone	Localidade	Operad.	Início	Duração	Modalidade	0,20	
002	02/05/2020	99535-1704	AREA-013	VIVO	22H44M54	3,1	NORMAL	
003	02/05/2020	99750-1866	AREA-013	VIVO	13H08M30	0,5	NORMAL	
004	02/05/2020	99750-1866	AREA-013	VIVO	16H33M30	0,5	NORMAL	
005	03/05/2020	98224-9421	AREA-013	CLARO	14H09M12	1,7	REDUZIDA	
006	03/05/2020	99750-1866	AREA-013	VIVO	08H21M18	0,5	REDUZIDA	
007	04/05/2020	98173-5785	AREA-013	TIM	18H15M30	1,8	NORMAL	
008	04/05/2020	99736-5382	AREA-013	VIVO	14H30M00	3,1	NORMAL	
009	04/05/2020	99751-3344	AREA-013	VIVO	18H23M48	1,2	NORMAL	
010	04/05/2020	99776-2944	AREA-013	VIVO	18H08M30	5,9	NORMAL	
011	05/05/2020	98190-7402	AREA-013	TIM	15H34M24	0,8	NORMAL	
012	05/05/2020	98190-7402	AREA-013	TIM	15H35M36	0,9	NORMAL	
013	05/05/2020	99750-1866	AREA-013	VIVO	22H11M18	0,6	REDUZIDA	
014	06/05/2020	98132-6927	AREA-013	TIM	17H37M18	1,4	NORMAL	
015	06/05/2020	98134-5336	AREA-013	TIM	09H08M48	0,5	NORMAL	
016	06/05/2020	99716-3704	AREA-013	VIVO	09H29M18	0,6	NORMAL	
017	06/05/2020	99716-3704	AREA-013	VIVO	11H18M54	0,5	NORMAL	
018	06/05/2020	99736-5382	AREA-013	VIVO	17H29M18	2,7	NORMAL	
019	06/05/2020	99776-2944	AREA-013	VIVO	17H32M48	3,7	NORMAL	
020	06/05/2020	99795-1635	AREA-013	VIVO	14H52M42	1,0	NORMAL	
021	07/05/2020	98224-9421	AREA-013	CLARO	15H00M06	3,0	NORMAL	
022	07/05/2020	99600-8404	AREA-013	VIVO	14H56M30	3,1	NORMAL	
023	07/05/2020	99739-3689	AREA-013	TIM	18H27M24	0,5	NORMAL	
024	07/05/2020	99740-8542	AREA-013	VIVO	09H04M42	0,5	NORMAL	
025	07/05/2020	99793-7294	AREA-013	VIVO	14H44M48	10,1	NORMAL	
026	07/05/2020	99796-5401	AREA-013	VIVO	16H10M24	0,5	NORMAL	
027	08/05/2020	98132-6927	AREA-013	TIM	16H54M36	1,2	NORMAL	
028	08/05/2020	98224-9421	AREA-013	CLARO	17H05M54	1,5	NORMAL	
029	08/05/2020	99736-5382	AREA-013	VIVO	16H42M48	5,1	NORMAL	
030	08/05/2020	99736-8159	AREA-013	VIVO	16H59M30	5,7	NORMAL	
031	08/05/2020	99743-9936	AREA-013	VIVO	21H55M30	1,1	REDUZIDA	
032	08/05/2020	99776-2944	AREA-013	VIVO	16H48M30	5,5	NORMAL	
033	09/05/2020	99743-9936	AREA-013	VIVO	13H04M06	1,7	NORMAL	
034	10/05/2020	99727-4822	AREA-013	VIVO	08H26M00	0,5	REDUZIDA	
035	10/05/2020	99760-7085	AREA-013	VIVO	10H18M48	1,3	REDUZIDA	
036	11/05/2020	99600-8404	AREA-013	VIVO	10H24M06	2,9	NORMAL	
037	11/05/2020	99736-5970	AREA-013	VIVO	20H35M00	5,1	NORMAL	
038	11/05/2020	99746-1627	AREA-013	VIVO	14H57M36	1,6	NORMAL	
039	11/05/2020	99772-4934	AREA-013	VIVO	15H05M48	2,1	NORMAL	
040	11/05/2020	99776-2944	AREA-013	VIVO	14H14M24	6,9	NORMAL	
041	11/05/2020	99793-7294	AREA-013	VIVO	14H09M24	1,4	NORMAL	
042	12/05/2020	98134-5336	AREA-013	TIM	10H15M18	0,7	NORMAL	
043	12/05/2020	99750-1866	AREA-013	VIVO	18H25M00	0,5	NORMAL	
044	13/05/2020	99600-8404	AREA-013	VIVO	14H44M36	2,2	NORMAL	
045	13/05/2020	99743-9936	AREA-013	VIVO	18H56M36	0,7	NORMAL	
046	13/05/2020	99795-7986	AREA-013	VIVO	16H13M48	0,6	NORMAL	
047	14/05/2020	98138-8708	AREA-013	VIVO	16H25M48	2,6	NORMAL	
048	15/05/2020	98138-8708	AREA-013	VIVO	17H26M18	2,5	NORMAL	
049	15/05/2020	99606-2348	AREA-013	NEXTEL	09H35M36	0,9	NORMAL	
050	15/05/2020	99606-2348	AREA-013	NEXTEL	10H13M12	0,5	NORMAL	
051	15/05/2020	99606-2348	AREA-013	NEXTEL	10H28M24	0,5	NORMAL	
052	15/05/2020	99736-8159	AREA-013	VIVO	17H03M00	3,5	NORMAL	
053	15/05/2020	99746-1627	AREA-013	VIVO	17H13M12	6,5	NORMAL	
054	15/05/2020	99772-4934	AREA-013	VIVO	17H07M54	4,6	NORMAL	
055	15/05/2020	99776-2944	AREA-013	VIVO	16H55M48	3,6	NORMAL	
056	16/05/2020	98134-5336	AREA-013	TIM	07H03M06	0,5	NORMAL	
057	16/05/2020	98171-7267	AREA-013	TIM	13H23M00	0,8	NORMAL	
058	16/05/2020	98171-7267	AREA-013	TIM	13H27M00	1,0	NORMAL	
059	17/05/2020	99750-1866	AREA-013	VIVO	13H27M00	0,5	REDUZIDA	
060	18/05/2020	98171-7267	AREA-013	TIM	09H17M36	2,0	NORMAL	
061	18/05/2020	99127-2702	AREA-013	CLARO	16H50M06	2,2	NORMAL	
062	18/05/2020	99600-8404	AREA-013	VIVO	16H58M24	2,2	NORMAL	
063	18/05/2020	99692-5265	AREA-013	VIVO	16H39M48	2,7	NORMAL	
064	18/05/2020	99772-4934	AREA-013	VIVO	17H13M42	2,5	NORMAL	
065	18/05/2020	99776-2944	AREA-013	VIVO	16H43M12	3,5	NORMAL	
066	19/05/2020	98171-7728	AREA-013	VIVO	16H36M30	2,5	NORMAL	
067	19/05/2020	99705-6905	AREA-013	TIM	13H20M18	0,5	NORMAL	
068	20/05/2020	98151-5490	AREA-013	VIVO	12H18M24	1,4	NORMAL	
069	20/05/2020	98171-7267	AREA-013	NEXTEL	17H37M18	3,6	NORMAL	
070	20/05/2020	99127-2702	AREA-013	TIM	17H06M30	1,2	NORMAL	
071	20/05/2020	99127-2702	AREA-013	CLARO	13H42M06	2,8	NORMAL	
072	20/05/2020	99692-5265	AREA-013	CLARO	17H12M42	6,2	NORMAL	
073	20/05/2020	99715-3697	AREA-013	VIVO	17H42M12	2,3	NORMAL	
074	20/05/2020	99745-8935	AREA-013	VIVO	17H20M36	7,0	NORMAL	
075	20/05/2020	99776-2944	AREA-013	VIVO	17H31M00	5,6	NORMAL	
076	21/05/2020	98138-8708	AREA-013	VIVO	17H00M30	1,6	NORMAL	
077	21/05/2020	98171-7267	AREA-013	VIVO	15H14M54	2,1	NORMAL	
078	21/05/2020	98172-9407	AREA-013	TIM	15H10M54	2,8	NORMAL	
079	21/05/2020	99735-9208	AREA-013	TIM	15H18M24	0,5	NORMAL	
080	22/05/2020	99728-5275	AREA-013	VIVO	08H44M00	0,5	NORMAL	
081	22/05/2020	99758-9402	AREA-013	VIVO	17H09M12	0,5	A COBRAR NORMAL	
082	23/05/2020	99746-0066	AREA-013	VIVO	17H10M30	0,5	A COBRAR NORMAL	
083	23/05/2020	99750-1866	AREA-013	VIVO	09H54M54	2,3	NORMAL	
084	23/05/2020	99750-1866	AREA-013	VIVO	03H20M24	0,5	REDUZIDA	
085	23/05/2020	99750-1866	AREA-013	VIVO	06H16M00	0,5	REDUZIDA	
086	26/05/2020	98114-1905	AREA-013	VIVO	11H12M12	0,5	NORMAL	
087	26/05/2020	98114-1905	AREA-013	TIM	16H37M06	3,5	NORMAL	
088	26/05/2020	99658-3881	AREA-013	TIM	16H50M36	0,7	NORMAL	
089	26/05/2020	99770-3799	AREA-013	VIVO	18H03M12	1,0	NORMAL	
090	26/05/2020	99776-4413	AREA-013	VIVO	17H13M12	3,3	NORMAL	
091	26/05/2020	99776-4413	AREA-013	VIVO	16H54M42	2,8	NORMAL	
092	27/05/2020	98130-9541	AREA-013	VIVO	17H56M12	2,0	NORMAL	
093	27/05/2020	99600-2502	AREA-013	TIM	22H31M36	0,5	REDUZIDA	
094	27/05/2020	99651-6745	AREA-013	VIVO	16H25M30	0,9	NORMAL	
095	28/05/2020	99651-6745	AREA-013	VIVO	18H36M42	1,0	NORMAL	
096	28/05/2020	99765-8006	AREA-013	VIVO	16H46M48	1,6	NORMAL	
097	29/05/2020	99649-2312	AREA-013	VIVO	11H30M30	0,5	NORMAL	
098	29/05/2020	99747-7369	AREA-013	VIVO	16H39M54	0,5	NORMAL	
099	30/05/2020	99741-3418	AREA-013	VIVO	19H10M36	0,5	NORMAL	
100	30/05/2020	99750-1866	AREA-013	VIVO	18H05M30	0,5	NORMAL	
101	01/06/2020	99606-8494	AREA-013	VIVO	21H12M36	0,5	REDUZIDA	
102	01/06/2020	99607-6623	AREA-013	VIVO	17H56M24	1,7	NORMAL	
					18H03M36	2,0	NORMAL	

ICMS: Base de Cálculo:

Aliquota:

Valor do ICMS:



Nota Fiscal Fatura de Serviços de Telecomunicações

Nº 11212-014.003.00000000-000000000000
Emissão 09/06/2020 Serie: UT
Regime Especial Proc. DRT 1-14397-90

Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1375 - Cidade Monções
São Paulo - SP - CEP: 04571-900
IE: 108783949112 IM 2.871.448-0 CNPJ/MF: 02.558.157/0001-92
http://www.vivo.com.br

111-1 L



Local 11313
Telefone 3864-3440 DV 4
NRC 03577520337 Uso GOVERNO MUNICIPAL
Inscrição Estadual nº
CNPJ / CPF Nº 46.582.185/0001-90

CTC SANTO AMARO SPM PL8
PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUPIRANGA
R EUNICE CARNEIRO DE PAULA 101 - CENTRO
11940-000 JACUPIRANGA - SP

Total da Fatura 217,96
Vencimento 19/06/2020
Mês 06/2020

Table with columns: Data, Telefone, Localidade, VIVO, INDI, Duração, Modalidade, and a final column with values. Includes sub-header 'Plano Alternativo de Longa Distância'.



111-00110003004635907

ICMS: Base de Cálculo: Aliquota: Valor do ICMS:

5

001	01/06/2020	3822-3303	REGISTRO	SP	15H21M05	2,9	DIFERENCIADA	0,66
002	01/06/2020	3822-3303	REGISTRO	SP	15H30M42	1,9	DIFERENCIADA	0,43
Subtotal								80,24

ICMS: Base de Cálculo:	217,98	Alíquota:	25%	Valor do ICMS:	54,49
PIS: Base de Cálculo:	183,49	Alíquota:	0,65%	Valor do PIS:	1,19
COFINS: Base de Cálculo:	183,49	Alíquota:	3,00%	Valor do COFINS:	5,50

**Comprovante de pagamento de água, luz, telefone e gás
Via Internet Banking CAIXA**

Nome:	INCS - INST NAC CIENCIAS DA SAUD			
Conta de débito:	3915 / 003 . 00004817-5			
Representação numérica do código de barras:	846600000026	179610291132	133864344006	062052006186
Empresa:	TELEFONICA			
Valor:	217,96			
Identificação da operação:	VIVO 06.2020 38643440			
Data de débito:	18/06/2020			
Data/hora da operação:	18/06/2020 15:55:04			
Código da operação:	00003867			
Chave de segurança:	42SXG37X87YAL73E			

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



Prefeitura Municipal de Iguape
Departamento de Economia e Finanças
NOTA FISCAL ELETRÔNICA - ISSQN
Rua XV de Novembro, 272 - Centro - CEP 11920-000 - Iguape/SP

Número da NF
00000023

Data e Hora de Emissão
16/06/2020 14:44:54

Código de Verificação
97CD-D4077

PRESTADOR DE SERVIÇOS

C.P.F. / C.N.P.J.: 31.549.103/0001-39 I.M.: 284000 I.E.:
Nome / Razão Social: JULIANO NOGUEIRA BONINSENHA
Endereço: RUA MJ RICARDO KRONNER,, 739 - VILA GARCEZ
Município: IGUAPE UF: SP CEP:
E-mail:

TOMADOR DE SERVIÇOS

C.P.F. / C.N.P.J.: 09.268.215/0018-00 I.M.: I.E.:
Nome / Razão Social: INCS - INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS DA SAUDE
Endereço: RUA JOSE MIGUEL ABU YAGUI, 101 - CENTRO CEP: 11940000
Município: JACUPIRANGA UF: SP E-mail:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

"NOTA FISCAL REFERENTE A EXECUÇÃO DE 02 PLANTÕES PRESENCIAIS, EM CARÁTER EMERGENCIAL.
"SERVIÇOS PRESTADOS NO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL DE JACUPIRANGA, EM CONFORMIDADE COM O CONTRATO DE GESTÃO N° 001/2020 FIRMADO ENTRE O INCS - INSTITUTO NACIONAL DE CIÊNCIAS DA SAÚDE E A PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUPIRANGA"

DADOS BANCÁRIOS:
BANCO : 033 - SANTANDER BRASIL S/A
AGÊNCIA : 0317
C/C : 13001331-7

Retenções de Impostos
COFINS: R\$ 70,50 - CSLL: R\$ 23,50 - PIS: R\$ 15,28 - IRRF: R\$ 35,25

VALOR TOTAL DA NOTA =R\$ 2.350,00

VALOR LÍQUIDO DA NOTA =R\$ 2.205,47

Código do Serviço

4-03 - Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos-socorros, ambulatórios e congêneres.

Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)
0,00	2.350,00	3,00%	70,50

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Local de Prestação: JACUPIRANGA/SP.
- Base de cálculo de R\$ 2.350,00 e alíquota fornecida pelo prestador de 3,00% - Valor ISSQN R\$ 70,50

**Comprovante de transferência eletrônica disponível**

Via Internet Banking CAIXA


Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	3915 / 003 / 00004817-5
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	INCS - INST NAC CIENCIAS DA SAUD
CPF/CNPJ:	09.268.215/0018-00

Banco:	033 - SANTANDER BANESPA - 090400888
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	317 / 13001331-7
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	JULIANO NOGUEIRA BONINSENHA
CPF/CNPJ:	31.549.103/0001-39
Valor:	R\$ 2.205,47
Valor da tarifa:	R\$ 10,00
Finalidade:	05 - Pagamento de Fornecedores
Identificação da operação:	1. DR. JULIANO JACU
Histórico:	PAGAMENTO DE FORNECEDOR DE SERVICOS MEDICOS PAM JACUPIRANGA


Data / Hora da operação:	17/06/2020 10:20:09
---------------------------------	---------------------

Código da operação:	00149643
Chave de segurança:	AESME44G55XRLY6W

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 60 MINUTOS.
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p>DARF</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/05/2020
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	09.268.215/0001-62
	04 CÓDIGO DA RECEITA	1708
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	100
01 NOME / TELEFONE INCS INST. NAC. DE CIENCIAS DA SAÚDE	06 DATA DE VENCIMENTO	19/06/2020
	07 VALOR DO PRINCIPAL	112,50
REF. NOTA 100 - UPA JACUP IRANGA - IRRF DARF válido para pagamento até 19/06/2020 Domicílio tributário do contribuinte: SOROCABA NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 5.56.69.7145 - opção 1 - DLL versão 1.4	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	112,50
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

cortar nesta linha

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p>DARF</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/05/2020
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	09.268.215/0001-62
	04 CÓDIGO DA RECEITA	1708
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	100
01 NOME / TELEFONE INCS INST. NAC. DE CIENCIAS DA SAÚDE	06 DATA DE VENCIMENTO	19/06/2020
	07 VALOR DO PRINCIPAL	112,50
REF. NOTA 100 - UPA JACUP IRANGA - IRRF DARF válido para pagamento até 19/06/2020 Domicílio tributário do contribuinte: SOROCABA NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 5.56.69.7145 - opção 1 - DLL versão 1.4	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	112,50
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

cortar nesta linha

DARF emitido em duas vias. Recorte nas linhas pontilhadas e efetue o pagamento na rede bancária autorizada.


DARF impresso sem código de barras por conter número de referência ou acréscimo de multa e/ou juros ou ano do período de apuração e/ou do vencimento anterior a 2014 ou posterior a 2023.



Comprovante de pagamento de tributos federais

Via Internet Banking Caixa

Nome:	INCS - INST NAC CIENCIAS DA SAUD
Conta de débito:	3915 / 003 / 00004817-5

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</p> <p>Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF</p>	02- PERÍODO DE APURAÇÃO	31/05/2020	
	03- NÚMERO DO CPF OU CNPJ	09.268.215/0001-62	
	04- CÓDIGO DA RECEITA	1708	
	05- NÚMERO DE REFERÊNCIA	100	
	01- NOME / TELEFONE	06- DATA DE VENCIMENTO	19/06/2020
	INSTITUTO NACIONAL DE CIEN / (13) 3864-3440	07- VALOR DO PRINCIPAL	R\$ 112,50
	<p>ATENÇÃO</p> <p>É vedado o recolhimento de tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo/contribuição de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.</p>	08- VALOR DA MULTA	R\$ 0,00
		09- VALOR DOS JUROS/ ENCARGOS DL-1.025/69	R\$ 0,00
		10- VALOR TOTAL	R\$ 112,50
		11- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA CEFIC 19062020 391500300004817 00496317	


Identificação da operação:	DARF IRRF NF 100
Data de débito:	19/06/2020
Data/hora da operação:	19/06/2020 11:44:33

Código da operação:	00496317
Chave de segurança:	HA9ZVHE84KULW2C5


Documento pago dentro das condições definidas pela IN/RFB N.º 736, DE 02/05/2007.

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
 Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
 Ouvidoria: 0800 725 7474
 Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p>DARF</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/05/2020
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	09.268.215/0001-62
	04 CÓDIGO DA RECEITA	1708
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	81
01 NOME / TELEFONE INCS INST. NAC. DE CIENCIAS DA SAÚDE	06 DATA DE VENCIMENTO	19/06/2020
	07 VALOR DO PRINCIPAL	70,50
REF. NOTA 81 - UPA JACUPI RANGA - IRRF DARF válido para pagamento até 19/06/2020 Domicílio tributário do contribuinte: SOROCABA NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 5.56.69.7145 - opção 1 - DLL versão 1.4	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	70,50
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

cortar nesta linha

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p>DARF</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/05/2020
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	09.268.215/0001-62
	04 CÓDIGO DA RECEITA	1708
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	81
01 NOME / TELEFONE INCS INST. NAC. DE CIENCIAS DA SAÚDE	06 DATA DE VENCIMENTO	19/06/2020
	07 VALOR DO PRINCIPAL	70,50
REF. NOTA 81 - UPA JACUPI RANGA - IRRF DARF válido para pagamento até 19/06/2020 Domicílio tributário do contribuinte: SOROCABA NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 5.56.69.7145 - opção 1 - DLL versão 1.4	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	70,50
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

cortar nesta linha

DARF emitido em duas vias. Recorte nas linhas pontilhadas e efetue o pagamento na rede bancária autorizada.


DARF impresso sem código de barras por conter número de referência ou acréscimo de multa e/ou juros ou ano do período de apuração e/ou do vencimento anterior a 2014 ou posterior a 2023.



Comprovante de pagamento de tributos federais

Via Internet Banking Caixa

Nome:	INCS - INST NAC CIENCIAS DA SAUD
Conta de débito:	3915 / 003 / 00004817-5

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</p> <p>Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF</p>	02- PERÍODO DE APURAÇÃO	31/05/2020
	03- NÚMERO DO CPF OU CNPJ	09.268.215/0001-62
	04- CÓDIGO DA RECEITA	1708
	05- NÚMERO DE REFERÊNCIA	81
01- NOME / TELEFONE	06- DATA DE VENCIMENTO	19/06/2020
INSTITUTO NACIONAL DE CIEN / (13) 3864-3440	07- VALOR DO PRINCIPAL	R\$ 70,50
<p>ATENÇÃO</p> <p>É vedado o recolhimento de tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo/contribuição de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.</p>	08- VALOR DA MULTA	R\$ 0,00
	09- VALOR DOS JUROS/ ENCARGOS DL-1.025/69	R\$ 0,00
	10- VALOR TOTAL	R\$ 70,50
		11- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA CEFIC 19062020 391500300004817 00496904


Identificação da operação:	DARF IRRF NF 81
Data de débito:	19/06/2020
Data/hora da operação:	19/06/2020 11:46:41

Código da operação:	00496904
Chave de segurança:	XFG58JW2TLPLPHYG


Documento pago dentro das condições definidas pela IN/RFB N.º 736, DE 02/05/2007.

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
 Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
 Ouvidoria: 0800 725 7474
 Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/05/2020
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	09.268.215/0001-62
	04 CÓDIGO DA RECEITA	5952
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	81
01 NOME / TELEFONE INCS INST. NAC. DE CIENCIAS DA SAÚDE	06 DATA DE VENCIMENTO	19/06/2020
	07 VALOR DO PRINCIPAL	218,55
REF. NOTA 81 - UPA JACUPI RANGA - CSRF DARF válido para pagamento até 19/06/2020 Domicílio tributário do contribuinte: SOROCABA NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 5.56.69.7145 - opção 1 - DLL versão 1.4	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	218,55
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

cortar nesta linha

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/05/2020
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	09.268.215/0001-62
	04 CÓDIGO DA RECEITA	5952
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	81
01 NOME / TELEFONE INCS INST. NAC. DE CIENCIAS DA SAÚDE	06 DATA DE VENCIMENTO	19/06/2020
	07 VALOR DO PRINCIPAL	218,55
REF. NOTA 81 - UPA JACUPI RANGA - CSRF DARF válido para pagamento até 19/06/2020 Domicílio tributário do contribuinte: SOROCABA NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 5.56.69.7145 - opção 1 - DLL versão 1.4	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	218,55
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

cortar nesta linha

DARF emitido em duas vias. Recorte nas linhas pontilhadas e efetue o pagamento na rede bancária autorizada.


DARF impresso sem código de barras por conter número de referência ou acréscimo de multa e/ou juros ou ano do período de apuração e/ou do vencimento anterior a 2014 ou posterior a 2023.



Comprovante de pagamento de tributos federais

Via Internet Banking Caixa

Nome:	INCS - INST NAC CIENCIAS DA SAUD
Conta de débito:	3915 / 003 / 00004817-5

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</p> <p>Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF</p>	02- PERÍODO DE APURAÇÃO	31/05/2020
	03- NÚMERO DO CPF OU CNPJ	09.268.215/0001-62
	04- CÓDIGO DA RECEITA	5952
	05- NÚMERO DE REFERÊNCIA	81
01- NOME / TELEFONE	06- DATA DE VENCIMENTO	19/06/2020
INSTITUTO NACIONAL DE CIEN / (13) 3864-3440	07- VALOR DO PRINCIPAL	R\$ 218,55
<p>ATENÇÃO</p> <p>É vedado o recolhimento de tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo/contribuição de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.</p>	08- VALOR DA MULTA	R\$ 0,00
	09- VALOR DOS JUROS/ ENCARGOS DL-1.025/69	R\$ 0,00
	10- VALOR TOTAL	R\$ 218,55
11- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA CEFIC 19062020 391500300004817 00497853		


Identificação da operação:	DARF CSRF 81
Data de débito:	19/06/2020
Data/hora da operação:	19/06/2020 11:50:27

Código da operação:	00497853
Chave de segurança:	7HXP1H90ZZ5NMCNR


Documento pago dentro das condições definidas pela IN/RFB N.º 736, DE 02/05/2007.

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
 Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
 Ouvidoria: 0800 725 7474
 Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/05/2020
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	09.268.215/0001-62
	04 CÓDIGO DA RECEITA	1708
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	19
01 NOME / TELEFONE INCS INST. NAC. DE CIENCIAS DA SAÚDE	06 DATA DE VENCIMENTO	19/06/2020
	07 VALOR DO PRINCIPAL	1.076,48
REF. NOTA 19 - UPA JACUPI RANGA - IRRF DARF válido para pagamento até 19/06/2020 Domicílio tributário do contribuinte: SOROCABA NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 5.56.69.7145 - opção 1 - DLL versão 1.4	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	1.076,48
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

cortar nesta linha

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/05/2020
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	09.268.215/0001-62
	04 CÓDIGO DA RECEITA	1708
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	19
01 NOME / TELEFONE INCS INST. NAC. DE CIENCIAS DA SAÚDE	06 DATA DE VENCIMENTO	19/06/2020
	07 VALOR DO PRINCIPAL	1.076,48
REF. NOTA 19 - UPA JACUPI RANGA - IRRF DARF válido para pagamento até 19/06/2020 Domicílio tributário do contribuinte: SOROCABA NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 5.56.69.7145 - opção 1 - DLL versão 1.4	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	1.076,48
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

cortar nesta linha

DARF emitido em duas vias. Recorte nas linhas pontilhadas e efetue o pagamento na rede bancária autorizada.


DARF impresso sem código de barras por conter número de referência ou acréscimo de multa e/ou juros ou ano do período de apuração e/ou do vencimento anterior a 2014 ou posterior a 2023.



Comprovante de pagamento de tributos federais

Via Internet Banking Caixa

Nome:	INCS - INST NAC CIENCIAS DA SAUD
Conta de débito:	3915 / 003 / 00004817-5

 <p align="center">MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</p> <p align="center">Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF</p>	02- PERÍODO DE APURAÇÃO	31/05/2020	
	03- NÚMERO DO CPF OU CNPJ	09.268.215/0001-62	
	04- CÓDIGO DA RECEITA	1708	
	05- NÚMERO DE REFERÊNCIA	19	
	01- NOME / TELEFONE	06- DATA DE VENCIMENTO	19/06/2020
	INSTITUTO NACIONAL DE CIEN / (13) 3864-3440	07- VALOR DO PRINCIPAL	R\$ 1.076,48
	<p align="center">ATENÇÃO</p> <p>É vedado o recolhimento de tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo/contribuição de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.</p>	08- VALOR DA MULTA	R\$ 0,00
		09- VALOR DOS JUROS/ ENCARGOS DL-1.025/69	R\$ 0,00
		10- VALOR TOTAL	R\$ 1.076,48
		11- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	
CEFIC 19062020 391500300004817 00497351			


Identificação da operação:	DARF IRRF NF 19
Data de débito:	19/06/2020
Data/hora da operação:	19/06/2020 11:48:32

Código da operação:	00497351
Chave de segurança:	KMQ8HHXWUW8WUXF


Documento pago dentro das condições definidas pela IN/RFB N.º 736, DE 02/05/2007.

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
 Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
 Ouvidoria: 0800 725 7474
 Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p>DARF</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/05/2020
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	09.268.215/0001-62
	04 CÓDIGO DA RECEITA	5952
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	100
01 NOME / TELEFONE INCS INST. NAC. DE CIENCIAS DA SAÚDE	06 DATA DE VENCIMENTO	19/06/2020
<p>REF. NOTA 100 - UPA JACUP IRANGA - CSRF</p> <p>DARF válido para pagamento até 19/06/2020 Domicílio tributário do contribuinte: SOROCABA</p> <p>NÃO RECEBER COM RASURAS</p> <p>Auto Atendimento Versão 5.56.69.7145 - opção 1 - DLL versão 1.4</p>	07 VALOR DO PRINCIPAL	348,75
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	348,75
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

cortar nesta linha

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p>DARF</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/05/2020
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	09.268.215/0001-62
	04 CÓDIGO DA RECEITA	5952
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	100
01 NOME / TELEFONE INCS INST. NAC. DE CIENCIAS DA SAÚDE	06 DATA DE VENCIMENTO	19/06/2020
<p>REF. NOTA 100 - UPA JACUP IRANGA - CSRF</p> <p>DARF válido para pagamento até 19/06/2020 Domicílio tributário do contribuinte: SOROCABA</p> <p>NÃO RECEBER COM RASURAS</p> <p>Auto Atendimento Versão 5.56.69.7145 - opção 1 - DLL versão 1.4</p>	07 VALOR DO PRINCIPAL	348,75
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	348,75
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

cortar nesta linha

DARF emitido em duas vias. Recorte nas linhas pontilhadas e efetue o pagamento na rede bancária autorizada.


DARF impresso sem código de barras por conter número de referência ou acréscimo de multa e/ou juros ou ano do período de apuração e/ou do vencimento anterior a 2014 ou posterior a 2023.



Comprovante de pagamento de tributos federais

Via Internet Banking Caixa

Nome:	INCS - INST NAC CIENCIAS DA SAUD
Conta de débito:	3915 / 003 / 00004817-5

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</p> <p>Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF</p>	02- PERÍODO DE APURAÇÃO	31/05/2020	
	03- NÚMERO DO CPF OU CNPJ	09.268.215/0001-62	
	04- CÓDIGO DA RECEITA	5952	
	05- NÚMERO DE REFERÊNCIA	100	
	01- NOME / TELEFONE	06- DATA DE VENCIMENTO	19/06/2020
	INSTITUTO NACIONAL DE CIEN / (13) 3864-3440	07- VALOR DO PRINCIPAL	R\$ 348,75
	<p>ATENÇÃO</p> <p>É vedado o recolhimento de tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo/contribuição de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.</p>	08- VALOR DA MULTA	R\$ 0,00
		09- VALOR DOS JUROS/ ENCARGOS DL-1.025/69	R\$ 0,00
		10- VALOR TOTAL	R\$ 348,75
		11- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA CEFIC 19062020 391500300004817 00498293	

Identificação da operação:	DARF CSRF 100
Data de débito:	19/06/2020
Data/hora da operação:	19/06/2020 11:52:17

Código da operação:	00498293
Chave de segurança:	46JSFWU36Z97G5UL

Documento pago dentro das condições definidas pela IN/RFB N.º 736, DE 02/05/2007.

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.


SAC CAIXA: 0800 726 0101
 Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
 Ouvidoria: 0800 725 7474
 Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



Comprovante de pagamento de tributos federais

Via Internet Banking Caixa

Nome:	INCS - INST NAC CIENCIAS DA SAUD
Conta de débito:	3915 / 003 / 00004817-5

 <p align="center">MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</p> <p align="center">Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF</p>	02- PERÍODO DE APURAÇÃO	31/05/2020	
	03- NÚMERO DO CPF OU CNPJ	09.268.215/0001-62	
	04- CÓDIGO DA RECEITA	5952	
	05- NÚMERO DE REFERÊNCIA	19	
	01- NOME / TELEFONE	06- DATA DE VENCIMENTO	19/06/2020
	INSTITUTO NACIONAL DE CIEN / (13) 3864-3440	07- VALOR DO PRINCIPAL	R\$ 3.337,07
	<p align="center">ATENÇÃO</p> <p>É vedado o recolhimento de tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo/contribuição de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.</p>	08- VALOR DA MULTA	R\$ 0,00
		09- VALOR DOS JUROS/ ENCARGOS DL-1.025/69	R\$ 0,00
		10- VALOR TOTAL	R\$ 3.337,07
		11- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	
CEFIC 19062020 391500300004817 00498769			


Identificação da operação:	DARF CSRF NF 19
Data de débito:	19/06/2020
Data/hora da operação:	19/06/2020 11:54:18

Código da operação:	00498769
Chave de segurança:	GWK2WJ7F76QKY2KW


Documento pago dentro das condições definidas pela IN/RFB N.º 736, DE 02/05/2007.

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
 Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
 Ouvidoria: 0800 725 7474
 Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/05/2020
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	09.268.215/0001-62
	04 CÓDIGO DA RECEITA	5952
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	19
01 NOME / TELEFONE INCS INST. NAC. DE CIENCIAS DA SAÚDE	06 DATA DE VENCIMENTO	19/06/2020
	07 VALOR DO PRINCIPAL	3.337,07
REF. NOTA 19 - UPA JACUPI RANGA - CSRF. DARF válido para pagamento até 19/06/2020 Domicílio tributário do contribuinte: SOROCABA NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 5.56.69.7145 - opção 1 - DLL versão 1.4	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	3.337,07
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

cortar nesta linha

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/05/2020
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	09.268.215/0001-62
	04 CÓDIGO DA RECEITA	5952
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	19
01 NOME / TELEFONE INCS INST. NAC. DE CIENCIAS DA SAÚDE	06 DATA DE VENCIMENTO	19/06/2020
	07 VALOR DO PRINCIPAL	3.337,07
REF. NOTA 19 - UPA JACUPI RANGA - CSRF. DARF válido para pagamento até 19/06/2020 Domicílio tributário do contribuinte: SOROCABA NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 5.56.69.7145 - opção 1 - DLL versão 1.4	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	3.337,07
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

cortar nesta linha

DARF emitido em duas vias. Recorte nas linhas pontilhadas e efetue o pagamento na rede bancária autorizada.

DARF impresso sem código de barras por conter número de referência ou acréscimo de multa e/ou juros ou ano do período de apuração e/ou do vencimento anterior a 2014 ou posterior a 2023.

RECEBEMOS DE MEDICAL CHIZZOLINI LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO.
EMISSION: 20/05/2020 VALOR TOTAL: R\$ 2.820,00 DESTINATÁRIO: INCS - INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS DA SAUDE - RUA JOSE MIGUEL
ABU YAGUI, 101 CENTRO JACUPIRANGA-SP

NF-e

Nº. 000.006.056
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

MEDICAL CHIZZOLINI LTDA

R ANA BALDUINO ABREU, 130
JORDANESIA - 07776-385
CAJAMAR - SP Fone/Fax: 1530315700

DANFE

Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.006.056
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3520 0525 0676 5700 0105 5500 1000 0060 5613 4903 4659

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135200401700128 - 20/05/2020 09:34:47

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

241070102110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

25.067.657/0001-05

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

INCS - INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS DA SAUDE

CNPJ / CPF

09.268.215/0018-00

DATA DA EMISSÃO

20/05/2020

ENDEREÇO

RUA JOSE MIGUEL ABU YAGUI, 101

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

11940-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

MUNICÍPIO

JACUPIRANGA

UF

SP

FONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

FATURA / DUPLICATA

Num. 001
Venc. 19/06/2020
Valor R\$ 2.820,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.820,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118,44	0,00	2.820,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

KONSULTUR - AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA

FRETE POR CONTA

(0) Emitente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

66.982.174/0001-05

ENDEREÇO

AV DR AFONSO VERGUEIRO, 1700, BOX 10/11 PAV TERREO

MUNICÍPIO

SAO PAULO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

669368155110

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
MASBPT701	MASCARA CIRURGICA TRIPLA C/ ELASTICO	63079010	040	5102	un	1.000.0000	2.8200	2.820,00	0,00	0,00		0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: LOCAL DE ENTREGA: O MESMO ACIMA, DADOS BANCARIOS: C.E.F, AGENCIA:3499, CONTA CORRENTE: 868-8
FATURAS: 19/06/2020 R\$ 2.820,00 / ISENTA DE ICMS CONFORME ARTIGO 55,ANEXO I DO RICMS - SP/2000
Valor Aproximado dos Tributos : R\$ 118,44

RESERVADO AO FISCO

**Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV**

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	INCS - INST NAC CIENCIAS DA SAUD
Conta origem:	3915 / 003 / 00004817-5
Conta destino:	3499 / 003 / 00000868-8

Nome destinatário:	MEDICAL CHIZZOLINI LTDA
Valor:	R\$ 2.820,00
Identificação da operação:	MED CHIZZOLINI NF 6056

Data de débito:	19/06/2020
Data/hora da operação:	19/06/2020 12:01:12

Código da operação:	84868062
Chave de segurança:	81HKAGA5JNJ877R9

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

RECEBEMOS DE VALLEMED COMERCIAL EIRELI - EPP OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 00000801 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE VALLEMED COMERCIAL EIRELI - EPP AV. CLARA GIANOTTI DE SOUZA, 258 C - CENTRO - CEP:11900-000 - REGISTRO - SP TEL: (13)3821-6859		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA Nº 00000801 FL. 1 / 1 SÉRIE 001	 CHAVE DE ACESSO 3520 0627 4320 3000 0123 5500 1000 0008 0112 0050 1240 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DE OPERAÇÃO Venda mercadoria c/ST		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135200515420854 24/06/2020 09:31:21	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 574070586114	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 27.432.030/0001-23	

DESTINATÁRIO / REMETENTE			
NOME / RAZÃO SOCIAL INCS- INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS DA SAUDE		CNPJ / CPF 09.268.215/0018-00	DATA DA EMISSÃO 24/06/2020
ENDEREÇO R JOSE MIGUEL ABU YAGUI, 101		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 11900-000
MUNICÍPIO REGISTRO	FONE / FAX (11)2236-5024	UF SP	DATA SAÍDA / ENTRADA 24/06/2020
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 09:31:09

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE CÁLC. ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 131,42	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.457,86
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP. ACESS. 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 1.457,86

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS						
RAZÃO SOCIAL O MESMO DO DESTINATARIO		FRETE POR CONTA 1 - DESTINATA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO			MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR L.P.I.	ALÍQUOTAS	
5005	AVENTAL MANGA LONGA C/ 10 DESCARTEE	90211010	0500	5405	UND	20,00	49,90	0,00	998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
235	TOUCAS DESCARTAVÉIS PCT C/ 100 - DESCARTEE	65069900	0500	5405	PCT	2,00	19,99	0,00	39,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4911	LUVA DE LÁTEX PARA ESTÁGIO (P) - TALGE	90189099	0500	5405	UND	6,00	34,99	0,00	209,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1188	LUVA DE PROCEDIMENTO (G) COM PÓ - DESCARPACK DPK	40151100	0500	5405	CX	6,00	34,99	0,00	209,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL" "NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI" Valor Aprox. dos Tributos R\$ 131,42 (9,01%) Fonte: IBPT	RESERVADO AO FISCO

**Comprovante de transferência eletrônica disponível**

Via Internet Banking CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	3915 / 003 / 00004817-5
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	INCS - INST NAC CIENCIAS DA SAUD
CPF/CNPJ:	09.268.215/0018-00

Banco:	033 - SANTANDER BANESPA - 090400888
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	4564 / 13001851-6
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	VALLEMED COMERCIAL EIRELI EPP
CPF/CNPJ:	27.432.030/0001-23
Valor:	R\$ 1.457,86
Valor da tarifa:	R\$ 10,00
Finalidade:	05 - Pagamento de Fornecedores
Identificação da operação:	VALLEMED NF 801
Histórico:	PAGAMENTO FORNECEDOR MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PAMJ

Data / Hora da operação:	24/06/2020 14:17:59
---------------------------------	---------------------

Código da operação:	00114370
Chave de segurança:	QM5QPTWVRVUH0AVU

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 60 MINUTOS.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

**Comprovante de transferência eletrônica disponível**

Via Internet Banking CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	3915 / 003 / 00004817-5
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	INCS - INST NAC CIENCIAS DA SAUD
CPF/CNPJ:	09.268.215/0018-00

Banco:	237 - BRADESCO - 060746948
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	207 / 7790-9
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	REGIS PECLAT BASTOS
CPF/CNPJ:	13.474.916/0002-06
Valor:	R\$ 40,00
Valor da tarifa:	R\$ 10,00
Finalidade:	05 - Pagamento de Fornecedores
Identificação da operação:	VR DISTRIBUIDORA NF390
Histórico:	PAGAMENTO DIFERENCA FORNECEDOR DESCARTAVEIS PAMJ

Data / Hora da operação:	24/06/2020 14:21:57
---------------------------------	---------------------

Código da operação:	00115717
Chave de segurança:	LS2ERKZSYR5SQSRL

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 60 MINUTOS.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

RELATÓRIO DE DESPESAS

CONTROLE: 2020-002

LOCAL:	COLABORADOR
Sorocaba - SP	Renata Gomes Lacerda Calegare

PERÍODO:	FUNÇÃO
01/05/2020 - 10/05/2020	Gerente Administrativo/Financeiro

DESPESAS POR RUBRICA

RUBRICA:	VALOR:
VIAGEM - KM RODADO	R\$ -
DESLOCAMENTO INTERNO - KM RODADO	R\$ 115,20
PEDÁGIO	R\$ -
ESTACIONAMENTO	
ALIMENTAÇÃO	R\$ -
HOSPEDAGEM	
TOTAL:	R\$ 115,20

CENTRO DE CUSTO	TIPO DE DESPESA	DATA	Origem e Destino	Distancia percorrida (Quilometros)	VALOR
VIAGENS E ESTADIAS	VIAGEM - KM RODADO				
					R\$ -

CENTRO DE CUSTO	TIPO DE DESPESA	DATA	Origem e Destino	Distancia percorrida (Quilometros)	VALOR
VIAGENS E ESTADIAS	DESLOCAMENTO INTERNO - KM RODADO	06/05/2020	Jacupiranga - Registro - ida/ Registro Jacupiranga - volta	64	R\$ 57,60
VIAGENS E ESTADIAS	DESLOCAMENTO INTERNO - KM RODADO	08/05/2020	Jacupiranga - Registro - ida/ Registro Jacupiranga - volta	64	R\$ 57,60
					R\$ 115,20

CENTRO DE CUSTO	TIPO DE DESPESA	DATA	FORNECEDOR/PRESTADOR	VALOR
VIAGENS E ESTADIAS	PEDÁGIO			
				R\$ -

CENTRO DE CUSTO	TIPO DE DESPESA	DATA	FORNECEDOR/PRESTADOR	CIDADE	VALOR
VIAGENS E ESTADIAS	ESTACIONAMENTO				

CENTRO DE CUSTO	TIPO DE DESPESA	DATA	FORNECEDOR/PRESTADOR	VALOR
VIAGENS E ESTADIAS	ALIMENTAÇÃO			R\$ -
				R\$ -

CENTRO DE CUSTO	TIPO DE DESPESA	DATA	FORNECEDOR/PRESTADOR	VALOR
VIAGENS E ESTADIAS	HOSPEDAGEM			R\$ -
				R\$ -

OBSERVAÇÃO:

Assinatura do
Colaborador

Assinatura do
Diretor
Administrativo/Financeiro

**Comprovante de transferência eletrônica disponível**

Via Internet Banking CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	3915 / 003 / 00004817-5
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	INCS - INST NAC CIENCIAS DA SAUD
CPF/CNPJ:	09.268.215/0018-00

Banco:	077 - BANCO INTER S.A. - 000416968
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	1 / 5530139-8
Tipo de pessoa:	FÍSICA
Nome:	RENATA GOMES LACERDA CALEGARE
CPF/CNPJ:	159.052.248-62
Valor:	R\$ 115,20
Valor da tarifa:	R\$ 10,00
Finalidade:	04 - Pagamento de Salários
Identificação da operação:	2. SALARIO RENATA JACU
Histórico:	RELATORIO DE DESPESAS DE VIAGEM COMPRA EMERGENCIAL PAMJ

Data / Hora da operação:	24/06/2020 15:56:07
---------------------------------	---------------------

Código da operação:	00144971
Chave de segurança:	EV12ACUCTLTS43TA

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 60 MINUTOS.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Bradesco | 237-2

Bradesco | 237-2 | 23790.17607 90000.093030 23003.161405 2 82970000005600

Beneficiário
INFOVALE TELECOM LTDA -
Agência/Código Beneficiário
0176-7 / 0031614-8
Espécie/Moeda **Quant./Moeda**
R\$
(=) Valor Documento
56,00

(-)Desconto/Abatimentos
(-)Outras Deduções
(+)Outros Acréscimos
(=)Valor cobrado

Nosso Número
09/00000930323-8
Pagador
28155 - INCS - INSTITUTO
Vencimento
25/06/2020

RECIBO DO PAGADOR

Local de pagamento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO OU LOTÉRIA MESMO APÓS O VENCIMENTO.
Beneficiário **INFOVALE TELECOM LTDA - EPP 01.224.842/0001-90**
 Rua Amapá, 142 - Vila Cabral Registro/SP
Vencimento
25/06/2020
Agência/Código Beneficiário
0176-7 / 0031614-8
Nosso Número
09/00000930323-8
(=) Valor Documento
56,00

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário
Após o vencimento cobrar multa de 2% ao mês e juros de 0,033% ao dia.
(-)Desconto/Abatimentos
(-)Outras Deduções
(+)Outros Acréscimos
(=)Valor cobrado

Pagador
28155 - INCS - INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS DA SAUDE 09.268.215/0018-00
 RUA JOSE MIGUEL ABU YAGUI, 101 - CENTRO - Cidade: Jacupiranga, CEP: 11940-000, UF: São Paulo
Sacador/ Avalista: 01.224.842/0001-90 - Infovale Telecom LTDA-Epp

FICHA DE COMPENSAÇÃO
 --- Autenticação Mecânica ---





2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

Banco Receptor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	09.268.215/0018-00
Nome:	INCS - INST NAC CIENCIAS DA SAUD
Conta de débito:	3915 / 003 / 00004817-5

Histórico do Pagamento:	PG BLOQTO
Representação numérica do código de barras:	23790.17607 90000.093030 23003.161405 2 82970000005600
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO BRADESCO S/A
Código do Banco:	237
Código do ISPB:	60746948
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	INFOVALE TELECOM LTDA EPP
Nome/Razão Social:	INFOVALE TELECOM LTDA EPP
CPF/CNPJ:	01.224.842/0001-90
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	INCS - INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS DA
CPF/CNPJ:	09.268.215/0018-00
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	INCS - INST NAC CIENCIAS DA SAUD
CPF/CNPJ:	09.268.215/0018-00

Data do Vencimento:	25/06/2020
Data de Efetivação / Agendamento:	25/06/2020
Valor Nominal do Boleto:	56,00
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	56,00
Valor Pago (R\$):	56,00
Identificação do Pagamento:	INFOVALE

Data/hora da operação:	25/06/2020 12:30:19
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	077309793
Chave de segurança:	1JKJ1UK6AW1EHC8Z

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
 Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
 Ouvidoria: 0800 725 7474
 Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

RECEBEMOS DE PATRICIA MORAES COSTA PIAYA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 28/05/2020 VALOR TOTAL: R\$ 1.884,40 DESTINATÁRIO: INCS - INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS DA SAUDE - RUA EUNICE CARNEIRO DE PAULA,, 101 CENTRO JACUPIRANGA-SP

NF-e

Nº. 000.000.323
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE



PATRICIA MORAES COSTA PIAYA

AVENIDA SANTA CRUZ, 167
JD VERA CRUZ - 18050-260
SOROCABA - SP Fone/Fax: 1533185453

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.000.323
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3250 0514 6660 7900 0107 5500 1000 0003 2319 0692 9799

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135200428913994 - 28/05/2020 16:09:48

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA PARA NAO CONTRIBUINTE

INSCRIÇÃO ESTADUAL

669995363110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

14.666.079/0001-07

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

INCS - INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS DA SAUDE

CNPJ / CPF

09.268.215/0018-00

DATA DA EMISSÃO

28/05/2020

ENDEREÇO

RUA EUNICE CARNEIRO DE PAULA,, 101

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

11940-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

28/05/2020

MUNICÍPIO

JACUPIRANGA

UF

FONE / FAX

1533576906

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

15:59:42

FATURA / DUPLICATA

Num. 001
Venc. 25/06/2020
Valor R\$ 1.884,40

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
1.884,40	339,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,25	1.884,40
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	407,97	56,53	1.884,40

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE

9-Sem Transporte

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
11000000045222	REVELADOR G138I P/ 40L	37079029	000	5102	UN	1.0000	290,0000	290,00	290,00	52,20		18,00	
11000000045197	FILME RADIOGRÁFICO 24X30CM CX 100UN	37011029	000	5102	UN	2.0000	187,2000	374,40	374,40	67,39		18,00	
11000000045199	FILME RADIOGRÁFICO 30X40CM CX 100UN	37011029	000	5102	UN	1.0000	315,0000	315,00	315,00	56,70		18,00	
11000000045198	FILME RADIOGRÁFICO 18X24CM CX 100UN	37011029	000	5102	UN	1.0000	113,0000	113,00	113,00	20,34		18,00	
11000000045201	FILME RADIOGRÁFICO 35X43CM CX 100UN	37011029	000	5102	UN	2.0000	396,0000	792,00	792,00	142,56		18,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: MATERIAIS ENTREGUES PARA A O PRONTO ATENDIMENTO DE JACUPIRANGA, LOCALIZADA NA RUA EUNICE C. DE PAULA, 101, JACUPIRANGA - SP, 11940-000. ----- BANCO: 756 SICOOB AGENCIA 5052 CC 203.988-5
Email do Destinatário: THIAGO.ROCHA@INCS.ORG.BR
Valor Aproximado dos Tributos : R\$ 407,97

RESERVADO AO FISCO

**Comprovante de transferência eletrônica disponível**

Via Internet Banking CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	3915 / 003 / 00004817-5
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	INCS - INST NAC CIENCIAS DA SAUD
CPF/CNPJ:	09.268.215/0018-00

Banco:	756 - COOPERATIVO BRASIL - 002038232
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	5052 / 203988-5
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	PATRICIA MORAES COSTA PIAYA
CPF/CNPJ:	14.666.079/0001-07
Valor:	R\$ 1.884,40
Valor da tarifa:	R\$ 10,00
Finalidade:	05 - Pagamento de Fornecedores
Identificação da operação:	PIAYA NF 323
Histórico:	PAGAMENTO FORNECEDOR PAMJ

Data / Hora da operação:	25/06/2020 12:50:25
---------------------------------	---------------------

Código da operação:	00198052
Chave de segurança:	NX1TPY8M1QJSTWFN

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 60 MINUTOS.



SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Recebemos de SAO LUCAS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITAL os produtos/serviços constantes na nota fiscal indicada ao lado Emissão: 15/05/2020 - Dest.: INCS - INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS DA SAUDE - Valor Total: 460,00		NF-e Nº: 000.001.353 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE SÃO LUCAS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS E HOSPITALARES LTDA  RUA ENGENHEIRO PRUDENTE MEIRELES DE MORAIS, 726 VILA ADYANA - CEP. 12243-750 SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - SP	DANFE Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº: 000.001.353 SÉRIE: 1 FOLHA 1/1	 CHAVE DE ACESSO 3520 0530 2261 0200 0190 5500 1000 0013 5319 6740 0008 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
--	---	--

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135200388139969 15/05/2020 13:52:39
INSCRIÇÃO ESTADUAL 645909839115	INSCRIÇÃO EST. DO SUBST. TRIBUTARIO 30.226.102/0001-90

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL INCS - INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS DA SAUDE		09.268.215/0018-00	15/05/2020
ENDEREÇO RUA JOSE MIGUEL ABU YAGUI, 101	BAIRRO CENTRO	CEP 11940 - 000	DATA DA ENTRADA/SAÍDA 15/05/2020
MUNICÍPIO JACUPIRANGA	FONE/FAX (11) 2236-5024	UF SP	IE
			HORA DA SAÍDA 13:49:19

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CALC DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR APROX. TRIB.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	117,07	460,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460,00

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS																
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTD	VL. UNIT.	VL. TOTAL	DESC.	VL. TOT. LIQ.	B. C. ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	ICMS	IPI	VL. APX
419	CLORETO SODIO 0,9% 10 ML EQUIPLEX - Lote:2030679 4/22 Fab.:05/05/2018 Val.: 09/04/2022: 200,00; .Lote:2030676 4/22 Fab.:05/05/2018 Val.: 08/04/2022: 300,00; - Barras: 7898007676235	30049099	060	5405	CX	500,00	0,92	460,00	0,00	460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117,07

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Val Aprox R\$ 117,07 Fed 61,87 Est 55,20 Fonte IBPT/empresometro.com.br 801EC4; CFOP 5405 = R\$460,00; VENCIMENTO 25/06/2020 PAGAMENTO POR BOLETO BANCARIO Não há cobrança do Fundo Estadual de Combate à Pobreza e às Desigualdades Sociais.	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

**bradesco****237-2**

23792.72103 90136.000008 08010.031006 1 82970000046000

Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Vencimento 25/06/2020
Beneficiário SAO LUCAS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARM CPF/CNPJ: 030.226.102/0001-90 R ENGENHEIRO PRUDENTE MEIRELES DE MORAIS, 726 - VILA ADYANA 12243-750 - SAO JOSE DOS CAMPOS - SP					Agência/Código Beneficiário 02721/100310-0
Data do Doc. 15/05/2020	Nº do documento 1153	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proce. 15/05/2020	Nosso número 09/01/360000008-7
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento 460,00
Pagador: INCS - INST NACIONAL DE CIENCIAS DA SAUD CNPJ/CPF: 009.268.215/0018-00 R JOSE MIGUEL ABU YAGUI 101 CENTRO - 11940-000 - JACUPRANGA - SP					<small>Carteira Garantida Bradesco</small> ISO 9001
Sacador avalista: Não informado					Recibo do Pagador

Autenticação Mecânica

**bradesco****237-2**

23792.72103 90136.000008 08010.031006 1 82970000046000

Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Vencimento 25/06/2020
Beneficiário SAO LUCAS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARM CPF/CNPJ: 030.226.102/0001-90 R ENGENHEIRO PRUDENTE MEIRELES DE MORAIS, 726 - - VILA ADYANA 12243-750 - SAO JOSE DOS CAMPOS - SP					Agência/Código Beneficiário 02721/100310-0
Data do Doc. 15/05/2020	Nº do documento 1153	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proce. 15/05/2020	Nosso número 09/01/360000008-7
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento 460,00
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) ** VALORES EXPRESSOS EM REAIS **** * APOS 25.06.2020 MULTA9,20 BOLETO REFERENTE NF 1353 (15/05/2020) BOLETO SUJEITO A PROTESTO APOS 7 DIAS DE VENCIDO					(-) Descontos/Abatimentos
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador: INCS - INST NACIONAL DE CIENCIAS DA SAUD CNPJ/CPF: 009.268.215/0018-00 R JOSE MIGUEL ABU YAGUI 101 CENTRO - 11940-000 - JACUPRANGA - SP					<small>Carteira Garantida Bradesco</small> ISO 9001
Sacador avalista: Não informado					Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica

SAC - Serviço de
Apoio ao ClienteAlô Bradesco
0800 704 8383Deficiente Auditivo ou de Fala
0800 722 0099Cancelamentos, Reclamações e
Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias
por semana.Demais telefones
consulte o site
Fale Conosco

Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.

RECEBEMOS DE LIMPE BEM COM PROD HIG E LIMPEZA - EIRELI OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 003386 Série 1
Data de recebimento	Identificação e assinatura do recebedor	



DANFE
Documento Auxiliar
da Nota Fiscal
Eletrônica
0-Entrada 1
1-Saída 1
Nº 003386
SERIE: 1
Página: 1 de 1

Controle do Fisco	
Chave de acesso	4120 0621 3071 0800 0100 5500 1000 0033 8618 6147 2358
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora	

Natureza da operação	Protocolo de autorização de uso	
Venda de mercadorias	141200100142405 05/06/2020 09:38:57	
Inscrição Estadual	Inscr.est. do subst.trib.	CNPJ
9067904165		21.307.108/0001-00

Destinatário/Remetente

Nome / Razão Social	CNPJ/CPF	Inscrição Estadual	Data emissão
INSTITUTO NACIONAL DA CIÊNCIA E SAÚDE	09.268.215/0001-62		05/06/2020
Endereço	Bairro	CEP	Data saída
Rua Jose Miguel Abu Yagui, 101	Centro	11.940-000	05/06/2020
Município	Fone/Fax	UF	Hora saída
Jacupiranga	(11) 2236-5024	SP	09:38:57

Faturas

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
001	25/06/2020	1.306,06	002	10/07/2020	1.306,05	003	25/07/2020	1.306,05

Cálculo do imposto

Base de cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de cálculo do ICMS Subst.	Valor do ICMS Subst.	Valor do FCP ST	Valor total dos produtos
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.918,16
Valor do frete	Valor do seguro	Desconto	Outras despesas acessórias	Valor do IPI	Valor total da nota
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.918,16

Transportador/Volumes transportados

Nome	Frete por conta	Código ANTT	Placa do veículo	UF	CNPJ/CPF
	0 - Contratação do Frete por conta do Remetente (CIF)				
Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual		
Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso bruto	Peso líquido
0				0,000	0,000

Itens da nota fiscal

Código	Descrição do produto/serviço	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	Qtde	Preço un	Preço total	BC ICMS	Vlr.ICMS	Vlr.IPI	%ICMS	%IPI
190647	MAXI B-1800 LAV 50L	34029039	0102	6.102	BB	2,0000	760,00000	1.520,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
190644	MAXI B-1400 ALV H-30 50L	28470000	0102	6.102	BB	2,0000	753,08000	1.506,16	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
190641	MAXI B-1700 AMT 50L	38099190	0102	6.102	BB	2,0000	446,00000	892,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00

Cálculo do ISSQN

Inscrição Municipal	Valor total dos serviços	Base de cálculo do ISSQN	Valor do ISSQN
07107060938	0,00	0,00	0,00

Dados adicionais

Observações	Reservado ao fisco
Total aproximado de tributos: R\$ 650,25 (16,60%) Federais R\$ 216,09 (5,52%) Estaduais R\$ 434,16 (11,08%) . Fonte IBPT. LAVANDERIA HOSPITAL JACUPIRANGA SP	

05/06/2020 11:33:16

Cobrança Expressa - Emissão de Boletto



Banco Itaú S.A. | 341-7

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 25/06/2020
Beneficiário R M FOMENTO MERCANTIL LTDA ME CNPJ 04.428.051/0001-70					Agência/Código Beneficiário 4122/10828-7
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista RUA DR LEOCADIO CISNEIROS CORREA, 7 XAXIM CURITIBA PR 81810-390					
Data do documento 05/06/2020	No. Do documento 3386-A	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 05/06/2020	Nosso Número 156/57228488-0
Uso do Banco	Carteira 156	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 1.306,06
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE.....R\$ 3,05 AO DIA APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE.....R\$ 26,12 CARTORIO APOS 5 DIAS DE VENCIMENTO					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: INSTIT NACIONAL CIENCIA SAUDE CNPJ/CPF 09268215000162 Endereço: R.JOSE MIGUEL ABU YAQUI,101 11940-000 CENTRO JACUPIRANGA SP Sacador/Avalista: LIMPE BEM COM PROD HIGIENE LIM 021307108000100					

Autenticação mecânica



Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.56579 22848.804120 21082.870003 9 82970000130606

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 25/06/2020
Beneficiário R M FOMENTO MERCANTIL LTDA ME CNPJ 04.428.051/0001-70					Agência/Código Beneficiário 4122/10828-7
Data do documento 05/06/2020	No. Do documento 3386-A	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 05/06/2020	Nosso Número 156/57228488-0
Uso do Banco	Carteira 156	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 1.306,06
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE.....R\$ 3,05 AO DIA APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE.....R\$ 26,12 CARTORIO APOS 5 DIAS DE VENCIMENTO					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: INSTIT NACIONAL CIENCIA SAUDE CNPJ/CPF 09268215000162 Endereço: R.JOSE MIGUEL ABU YAQUI,101 11940-000 CENTRO JACUPIRANGA SP Sacador/Avalista: LIMPE BEM COM PROD HIGIENE LIM 021307108000100					

Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica





Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

Banco Receptor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	09.268.215/0018-00
Nome:	INCS - INST NAC CIENCIAS DA SAUD
Conta de débito:	3915 / 003 / 00004817-5

Representação numérica do código de barras:	34191.56579 22848.804120 21082.870003 9 82970000130606
Instituição Emissora - Nome do Banco:	ITAU UNIBANCO S.A.
Código do Banco:	341
Código do ISPB:	60701190
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	R M FOMENTO MERCANTIL LTDA ME
Nome/Razão Social:	R M FOMENTO MERCANTIL LTDA ME
CPF/CNPJ:	04.428.051/0001-70
Sacador Avalista	
Nome/Razão Social:	LIMPE BEM COM PROD HIGIENE LIM
CPF/CNPJ:	21.307.108/0001-00
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	INSTIT NACIONAL CIENCIA SAUDE
CPF/CNPJ:	09.268.215/0001-62
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	INCS - INST NAC CIENCIAS DA SAUD
CPF/CNPJ:	09.268.215/0018-00

Data do Vencimento:	25/06/2020
Data de Efetivação / Agendamento:	25/06/2020
Valor Nominal do Boleto:	1.306,06
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	1.306,06
Valor Pago (R\$):	1.306,06
Identificação do Pagamento:	L. BEM NF 3386 1

Data/hora da operação:	25/06/2020 13:03:10
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	077345056
Chave de segurança:	FV6VXQRPR9GFGQP9

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
 Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
 Ouvidoria: 0800 725 7474
 Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

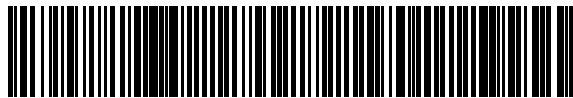
DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica



MONTRELIMP COMERCIAL LTDA - EPP

RUA JANDAIA DO SUL, 32
EMILIANO PERNETA - 83324-440
Pinhais - PR Fone/Fax: 4136689994

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.015.785
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO

4120 0503 2090 8300 0111 5500 1000 0157 8512 0000 7716

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDAS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141200091091969 - 22/05/2020 17:11:51

INSCRIÇÃO ESTADUAL

9019676878

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

03.209.083/0001-11

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

INCS - INSTITUTO NACIONAL DE CIÊNCIAS DA SAÚDE

CNPJ / CPF

09.268.215/0018-00

DATA DA EMISSÃO

22/05/2020

ENDEREÇO

R JOSE MIGUEL ABU YAGUI, 101, 0

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

11940-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

22/05/2020

MUNICÍPIO

Jacupiranga

UF

FONE / FAX

4121186949

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

06:00:00

FATURA / DUPLICATA

Num. **001**
Venc. **21/06/2020**
Valor **R\$ 2.123,37**

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.123,37
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.123,37

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

ALFA TRANSPORTES ESP.LTDA

FRETE POR CONTA

(0) Emitente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

82.110.818/0002-02

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

22

ESPÉCIE

CAIXAS

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

151,430

PESO LÍQUIDO

151,430

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
0092	ALCOOL LIQUIDO 1000ML 70 INPM ARAUCARIA	22072019	0102	6102	LT	100,0000	7,8100	781,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4075	ESPONJA ACO INOX 8G.DESORAL	73239900	0102	6102	UN	20,0000	2,3300	46,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3100	FIBRA LIMPEZA MACIA BRANCA 100X260MM 2001 BRITISH	68053090	0102	6102	PC	100,0000	1,0100	101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3627	HIPOCLORITO DE SODIO ESP. 5 LITROS DA CASA	28289011	0102	6102	BB	10,0000	13,0200	130,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2844	LUVA DE LATEX PROCED.C/PO TAM.M CX.C/100UN VOLK	40151900	0102	6102	UN	10,0000	37,2200	372,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
993	LUVA FORRADA SANRO PLUS LARANJA TAM.G	40151900	0102	6102	UN	3,0000	6,0700	18,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
928	LUVA FORRADA SANRO PLUS LARANJA TAM.M	40151900	0102	6102	UN	15,0000	6,0700	91,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4077	LUVA LATEX PROCED.S/PO TAM.M TALGE 2024	40151900	0102	6102	UN	3,0000	37,2200	111,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3974	LUVA LIMPEZA AMARELA TAM.G TALGE 5558	40151900	0102	6102	UN	10,0000	2,4000	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3973	LUVA LIMPEZA AMARELA TAM.M TALGE 5557	40151900	0102	6102	UN	10,0000	2,4000	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2521	LUVA VERNIZ SILVER SLIM AMARELA TAM.M VOLK	40151900	0102	6102	UN	15,0000	4,6500	69,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0234	LUVA VINIL S/ AMIDO CX.100UNDS.TAM.M VOLK	39262000	0102	6102	UN	3,0000	26,9000	80,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3990	SABONETE LIQ.REFIL ERVA DOCE SUAVE 800ML PREMISSE	34012010	0102	6102	UN	42,0000	6,5000	273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: BOLETO ANEXO.TRIBUTOS APROX.IBPT-R\$658,24.Empresa opt. simples nacional CFOP 5102 permite direito ao crédito do icms de 1,82 valor R\$ 38,65conf.art.23 lei 123-96. COTAÇÃO ALFA N° 77142. COLETA N° 664030. Email do Destinatário: compras1@integralgsaude.com.br
Inf. fisco: .

RESERVADO AO FISCO

BRADESCO

237-2

Recibo do Pagador

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 21/06/2020
Beneficiário MONTRELIMP COMERCIAL LTDA - EPP					Agência/Código Beneficiário 0489-8/0058768-0
Data do Documento 22/05/2020	Número do Documento 15785/1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 22/05/2020	Nosso Número 09/0489/1043061-6
Uso do Banco	Carteira 009	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 2.123,37
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.) Cobrar juros de R\$ 7,01 por dia de atraso SUJEITO A PRÓTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO. DEPÓSITO EM C/C NÃO LIQUIDA O BOLETO.					(-) Desconto/Abatimento
					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador INCS - INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS DA SAUDE R JOSÉ MIGUEL ABU YAGUI, 101 11940-000 JACUPIRANGA SP					CPF/CNPJ do Pagador CNPJ: 09.268.215/0018-00 Código de Baixa 09/0489/1043061-6
Recebimento através do cheque núm. do banco Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.					Autenticação mecânica

BRADESCO

237-2

23790.48909 90489.104308 61005.876802 1 82930000212337

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 21/06/2020
Beneficiário MONTRELIMP COMERCIAL LTDA - EPP					Agência/Código Beneficiário 0489-8/0058768-0
Data do Documento 22/05/2020	Número do Documento 15785/1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 22/05/2020	Nosso Número 09/0489/1043061-6
Uso do Banco	Carteira 009	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 2.123,37
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.) Cobrar juros de R\$ 7,01 por dia de atraso SUJEITO A PRÓTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO. DEPÓSITO EM C/C NÃO LIQUIDA O BOLETO.					(-) Desconto/Abatimento
					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador INCS - INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS DA SAUDE R JOSÉ MIGUEL ABU YAGUI, 101 11940-000 JACUPIRANGA SP					CPF/CNPJ do Pagador CNPJ: 09.268.215/0018-00 Código de Baixa 09/0489/1043061-6
Pagador/Avalist					Autenticação mecânica - Ficha de Compensação





Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

Banco Receptor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	09.268.215/0018-00
Nome:	INCS - INST NAC CIENCIAS DA SAUD
Conta de débito:	3915 / 003 / 00004817-5

Representação numérica do código de barras:	23790.48909 90489.104308 61005.876802 1 82930000212337
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO BRADESCO S/A
Código do Banco:	237
Código do ISPB:	60746948
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	MONTRELIMP
Nome/Razão Social:	MONTRELIMP
CPF/CNPJ:	03.209.083/0001-11
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	INCS - INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS DA
CPF/CNPJ:	09.268.215/0018-00
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	INCS - INST NAC CIENCIAS DA SAUD
CPF/CNPJ:	09.268.215/0018-00

Data do Vencimento:	21/06/2020
Data de Efetivação / Agendamento:	25/06/2020
Valor Nominal do Boleto:	2.123,37
Juros (R\$):	28,04
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	2.151,41
Valor Pago (R\$):	2.151,41
Identificação do Pagamento:	MONTRELIMP 15785

Data/hora da operação:	25/06/2020 16:58:59
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	077646216
Chave de segurança:	A00EF2KNP1XF1V4S

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
 Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
 Ouvidoria: 0800 725 7474
 Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Identificação do Emitente

Stokmed Produtos Hospitalares Ltda



Av. Maringa, 1228
Emiliano Pernetá
CEP 83324-442
Pinhais - PR
Telefone: (41) 3033-4011

DANFE

Documento
Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA 1
1 - SAÍDA

Nº000.055.398
SÉRIE 001
FOLHA 01 / 01



CHAVE DE ACESSO

4120 0511 0897 3200 0116 5500 1000 0553 9813 2677 3803

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141200091132682 22/05/2020 17:52:08

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de merc. adq. de terceiros

INSCRIÇÃO ESTADUAL

9050679583

IE DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

11.089.732/0001-16

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

INCS Instituto Nacional de Ciencias da Saude

CPF/CNPJ

09.268.215/0018-00

DATA DA EMISSÃO

22/05/2020

ENDERECO

Rua Jose Miguel Abu Yagui, 101

BAIRRO / DISTRITO

Centro

CEP

11940-000

DATA DA ENTRADA / SAÍDA

22/05/2020

MUNICÍPIO

Jacupiranga

FONE / FAX

(11) 2236-5024

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA ENTRADA / SAÍDA

17:52

FATURA

001 21/06/20 489,80 |

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
		0,00	0,00	489,80
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				489,80

TRANSPORTADOR VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
Braspress Transportes Urgentes Ltda.	0 - Emitente				48.740.351/0003-27
ENDERECO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
Rua Joao Bettega, 3802.	Curitiba	PR	1017286923		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	VOLUME			0,000	0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	V. UNIT.	V. TOTAL	V. DESC.	BC ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
13993	Agua Oxigenada 10Vol 100ml Twist Off Rioquimica	30049099	0102	5102	FR	88	3,60	316,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
Carga Tributária: R\$ 99,63 Fonte da Carga Tributaria: IBPT / Lote: 1904019 - Val.: 30/12/2022														
10997	PVPI Deger 10% c/Tenso Riodeine 100ml Rioquimica	30039099	0102	5102	FR	10	6,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
Carga Tributária: R\$ 18,87 Fonte da Carga Tributaria: IBPT / Lote: 1901965 - Val.: 30/06/2021														
7119	Sonda de Foley 2 Vias Nº16 30CC Solidor	90183921	0102	5102	UN	10	6,50	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
Carga Tributária: R\$ 7,28 Fonte da Carga Tributaria: IBPT / Lote: 09319071 - Val.: 30/07/2024														
15092	Fio Nylon 3-0 3/8T 2,0cm Prt 45cm N530CTI20 Shalon	30061090	0102	5102	ENV	24	2,00	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
Carga Tributária: R\$ 10,66 Fonte da Carga Tributaria: IBPT / Lote: 1090220141 - Val.: 28/02/2025														

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PAGAMENTO: BOLETO BANCARIO DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI. PERMITE APROVEITAMENTO DO CREDITO DE ICMS NO VALOR DE R\$ 0,00 CORRESPONDENTE A ALIQUOTA DE 3,95 % NOS TERMOS DO ART. 23 DA LC 123/2006.	

BANCO DO BRASIL 001-9 00190.00009 03094.458001 00001.503176 8 82930000048980

BB Cobrança 3.00.00

Nome do Beneficiário/CNPJ/CPF STOKMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP - CNPJ: 11.089.732/0001-16				Agência / Código do Beneficiário 03041-4 / 116706-5	
Pagador/CNPJ/CPF INCS INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS - CNPJ: 09.268.215/0018-00				Nosso-Número 3094458000001503	
Data de Vencimento 21/06/2020	Nr Documento 55398	Espécie DM	Moeda R\$	Valor do Documento 489,80	
Recebi(emos) o boleto com essas características.			Assinatura	Data da Entrega	Nome

Local do Pagamento
Pagável em qualquer banco até o vencimento. Após, atualize o boleto no site bb.com.br

BANCO DO BRASIL 001-9 00190.00009 03094.458001 00001.503176 8 82930000048980

BB Cobrança 3.00.00

Local do Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento. Após, atualize o boleto no site bb.com.br					
Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço INCS INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS - CNPJ: 09.268.215/0018-00 RUA JOSE MIGUEL ABU YAGUI, 101 - CENTRO 11940-000 - JACUPIRANGA - SP					
Sacador / Avalista:					
Nosso-Número 309445800000150	Nr Documento 55398	Data de Vencimento 21/06/2020	Valor do Documento 489,80	(=) Valor Pago	
Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço STOKMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP - CNPJ: 11.089.732/0001-16 AV. MARINGA, 1228 - PINHAIS/PR - 83324-442					
Uso do Banco	Carteira 17 / 27	Espécie R\$	Quantidade	Valor	
Agência / Código do Beneficiário 03041-4 / 116706-5			Data Processamento 22/05/2020		
Instruções de Responsabilidade do Beneficiário Juros.....: 5,00% ao mês - (R\$ 0,81 ao dia) Sujeito a protesto apos 05 dias do vencimento.			Espécie DOC DM		
			Data do Documento 22/05/2020		
			Aceite N		
			(-) Desconto / Abatimento		
			(+) Juros / Multa		
			(=) Valor Cobrado		

Este recibo somente terá validade... com a autenticação mecânica ou acompanhado do recibo de pagamento emitido pelo banco.
Recebimento através do cheque nº do banco
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque acima pelo banco do pagador.

BANCO DO BRASIL 001-9 00190.00009 03094.458001 00001.503176 8 82930000048980

BB Cobrança 3.00.00

Local do Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento. Após, atualize o boleto no site bb.com.br						Data de Vencimento 21/06/2020
Nome do Beneficiário/CNPJ/CPF/Endereço STOKMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP - CNPJ: 11.089.732/0001-16 AV. MARINGA, 1228 - PINHAIS/PR - 83324-442						Agência / Código do Beneficiário 03041-4 / 116706-5
Data do Documento 22/05/2020	Nr do Documento 55398	Espécie DOC DM	Aceite N	Data Processamento 22/05/2020	Nosso-Número 3094458000001503	
Uso do Banco	Carteira 17 / 27	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=)Valor do Documento 489,80	
Instruções de responsabilidade do Beneficiário. Juros.....: 5,00% ao mês - (R\$ 0,81 ao dia) Sujeito a protesto apos 05 dias do vencimento.						(-) Desconto/Abatimento
						(+)Juros/Multa
						(=)Valor Cobrado

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço
INCS INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS - CNPJ: 09.268.215/0018-00
RUA JOSE MIGUEL ABU YAGUI, 101 - CENTRO
11940-000 - JACUPIRANGA - SP

Sacador / Avalista:



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

Banco Receptor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	09.268.215/0018-00
Nome:	INCS - INST NAC CIENCIAS DA SAUD
Conta de débito:	3915 / 003 / 00004817-5

Representação numérica do código de barras:	00190.00009 03094.458001 00001.503176 8 82930000048980
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO DO BRASIL S/A
Código do Banco:	001
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	STOKMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA . EPP
Nome/Razão Social:	STOKMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA . EPP
CPF/CNPJ:	11.089.732/0001-16
Beneficiário Final	
Nome/Razão Social:	STOKMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA . EPP
CPF/CNPJ:	11.089.732/0001-16
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	INCS INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS
CPF/CNPJ:	09.268.215/0018-00
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	INCS - INST NAC CIENCIAS DA SAUD
CPF/CNPJ:	09.268.215/0018-00

Data do Vencimento:	21/06/2020
Data de Efetivação / Agendamento:	25/06/2020
Valor Nominal do Boleto:	489,80
Juros (R\$):	3,24
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	493,04
Valor Pago (R\$):	493,04
Identificação do Pagamento:	CIRUPAR NF 55398

Data/hora da operação:	25/06/2020 15:47:46
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	077552606
Chave de segurança:	W2KFHAY50PEGL6WH

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
 Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
 Ouvidoria: 0800 725 7474
 Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

White Martins Gases Industriais Ltda.

UNIDADE: DIADEMA
 ENDEREÇO: AV CASA GRANDE,N.2422 BAIRO/DISTRITO: PIRAPORINHA
 MUNICIPIO: DIADEMA UF: SP
 FONE/FAX: 08007099000 CEP: 09961350

CNPJ 35.820.448/0081-10	Data da Emissão 06/06/20
INSCRIÇÃO ESTADUAL 286000770110	

DESTINATÁRIO		C.N.P.J /C.P.F	
NOME /RAZÃO SOCIAL INCS INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS DA S		09.268.215/0018-00	
ENDEREÇO R JOSE MIGUEL ABU YAGUI, 101		BAIRRO /DISTRITO CENTRO	CEP 11940000
MUNICIPIO JACUPIRANGA	FONE /FAX 5513 38643440	U.F. SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO

DADOS DO DOCUMENTO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
40037866	Locação Cilindro PAT	14	15,0000	210,00

VALOR TOTAL DA NOTA DE COBRANÇA
210,00

DADOS DE SEGURANÇA /MANUSEIO DE CILINDROS E OUTROS EQUIPAMENTOS

- SE VOCÊ NÃO RECEBEU TODA DOCUMENTAÇÃO REFERENTE AO PRODUTO QUE FOI ADQUIRIDO (EX.:FICHA DE INFORMAÇÃO DE SEGURANÇA DE PRODUTOS QUÍMICOS - FISPQ, MANUAL DE INSTRUÇÕES DO EQUIPAMENTO, INSTRUÇÕES DE OPERAÇÃO E MANUSEIO DE CILINDROS, TANQUES, ETC.), SOLICITE OS MESMOS IMEDIATAMENTE AO REPRESENTANTE DA FILIAL QUE LHE ATENDEU OU CONTACTE-NOS ATRAVÉS DO TELEFONE DA NOSSA CENTRAL DE ATENDIMENTO

- LEIA AS INSTRUÇÕES CONSTANTES EM CADA EQUIPAMENTO ANTES DE SEU MANUSEIO, E SE HOUVER ALGUMA DÚVIDA QUANTO AS INFORMAÇÕES ALI CONTIDAS, SOLICITE ORIENTAÇÃO.

- ANTES DE SEUS FUNCIONÁRIOS INICIAREM O MANUSEIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS FORNECIDOS PELA FILIAL, REPASSE A ELES AS INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA CONTIDAS NOS MANUAIS E DOCUMENTOS FORNECIDOS JUNTO A ESTES EQUIPAMENTOS E PRODUTOS.

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

COND. PAGTO: 205 CR 20 DDL VENC: 26/06/20 ENTRADA: ,00
 FILIAL/FAB: RBU290 Nº PED.: 183548 COD.DOC: LO UN.ATRIB: RBU290
 PAM JACUPIRANGA , R JOSE MIGUEL ABU YAGUI, 101

OPERAÇÃO NÃO SUJEITA AO I.S.S.DE ACORDO COM A LEI COMPLEMENTAR 116/03.

ATESTAMOS QUE OS DADOS ACIMA CONFEREM COM OS BENS CEDIDOS EM LOCAÇÃO.			NOTA DE COBRANÇA N °
DATA DO RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NOME LEGÍVEL	241941

Local de Pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO OU NAS AGENCIAS DO BANCO POSTAL						Vencimento 26/06/2020
Cedente WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA. - CNPJ: 35.820.448/0001-36						Agência/Código Cedente 0026-4/393792-5
Data do Documento 07/06/2020	Nº Documento 241941-001		Tipo Doc. DM	Aceite SEM	Data Processamento 09/06/2020	Nosso Número 016000031360
Uso do Banco 00002	Cip 000	Carteira 009	Moeda R\$	Quantidade	Valor	Valor Documento 210,00
Instruções de responsabilidade do cedente JUROS/MORA AO DIA: 0,07 NOTA NUMERO: 241941 CIA DE COBRANCA: 02421 MULTA DE 2% S/VALOR DO TITULO APOS VENCIMENTO						Descontos / Abatimentos
						Outras Deduções
						Mora Multa
						Outros Acréscimos
						Valor Cobrado
Sacado INCS INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS DA S 09.268.215/0018-00 R JOSE MIGUEL ABU YAGUI, 101 CENTRO 11940-000 JACUPIRANGA - SP						Cód. Baixa
Sacador/Avalista						

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação





Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

Banco Receptor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	09.268.215/0018-00
Nome:	INCS - INST NAC CIENCIAS DA SAUD
Conta de débito:	3915 / 003 / 00004817-5

Representação numérica do código de barras:	23790.02609 90160.000312 36039.379205 5 82980000021000
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO BRADESCO S/A
Código do Banco:	237
Código do ISPB:	60746948
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	WHITE MARTINS
Nome/Razão Social:	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA
CPF/CNPJ:	35.820.448/0001-36
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	INCS INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS DA S
CPF/CNPJ:	09.268.215/0018-00
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	INCS - INST NAC CIENCIAS DA SAUD
CPF/CNPJ:	09.268.215/0018-00

Data do Vencimento:	26/06/2020
Data de Efetivação / Agendamento:	26/06/2020
Valor Nominal do Boleto:	210,00
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	210,00
Valor Pago (R\$):	210,00
Identificação do Pagamento:	WHITE MARTINS NF 241941

Data/hora da operação:	26/06/2020 16:45:47
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	078498290
Chave de segurança:	G3SSLXVCXS02FFYF

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
 Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
 Ouvidoria: 0800 725 7474
 Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

RECEBEMOS DE DELTA HIGIENE LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 26/05/2020 VALOR TOTAL: 5.223,51 DESTINATÁRIO: 001802-INCS - INST NACIONAL DE CIENCIAS DA SAUD - RUA JOSE MIGUEL ABU YAGUI, 101, CENTRO, 11940-000-JACUPIRANGA-SP		NF-e 000.034.508 SÉRIE 1
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA	
DELTA HIGIENE LTDA - DELTA TV MONTE ALEGRE, 664 - JD REBELATO 06710-550 COTIA - SP FONE: (11) 4617-8700			
		000.034.508 SÉRIE 1 FOLHA 1/1	CHAVE DE ACESSO 3520 0508 8945 4100 0112 5500 1000 0345 0810 0055 6170
		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA NO ESTADO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135200418253192 26/05/2020 09:44:29	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 278.205.571.117	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ 08.894.541/0001-12	

DESTINATÁRIO		CNPJ	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL INCS - INST NACIONAL DE CIENCIAS DA SAUD (001802)		09.268.215/0018-00	26/05/2020
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA
RUA JOSE MIGUEL ABU YAGUI, 101	CENTRO	11940-000	
MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL
JACUPIRANGA	SP	(15) 3357-6906	
			HORA DA SAÍDA

FATURA / DUPLICATA	
34508/001	26/06/2020 5.223,51

CÁLCULO DO IMPOSTO							
BASE CÁLC ICMS	VALOR ICMS	BASE CÁLC ICMS ST	VALOR ICMS ST	TOTAL DOS PRODUTOS			
3.386,27	609,52	0,00	0,00	5.223,51			
VALOR FRETE	VALOR SEGURO	VALOR DESCONTO	OUTRAS DESP	VALOR IPI	VALOR APROX TRIB	TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	864,81	5.223,51	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS							
NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEIC	UF	CNPJ	
DELTA HIGIENE LTDA		0-Remetente				08.894.541/0001-12	
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
TV MONTE ALEGRE 664 KM 21 - JD REBELATO		COTIA		SP	278.205.571.117		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO		
415			00415	246,730	246,630		


DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS												
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS	V.APROX. TRIBUTOS
010732	ALCOOL GEL REFIL 700 ML - AUDAX	38089429	000	5102	UN	34	12,15	413,10	413,10	74,36	18,00	17,35
051200	AVENTAL TERMICO 0,90X0,70 - CA29046	61142000	000	5102	UN	4	198,40	793,60	793,60	142,85	18,00	176,18
050734	BALDE ESPREMEDOR DOBLO JR AM - BRALIMPIA	84518000	060	5405	UN	1	290,00	290,00	0,00	0,00		47,15
060066	BOBINA PLASTICA PICOTADA 30 X 40 - RECIP	39234000	000	5102	UN	4	31,84	127,36	127,36	22,92	18,00	16,93
020026	COPO DESC 180ML - MASSIMO	39241000	060	5405	CX	1	79,50	79,50	0,00	0,00		10,57
050278	FIBRA LIMPEZA PESADA - NOBRE	68053090	060	5405	UN	200	1,96	392,00	0,00	0,00		87,02
020337	MARMITEX W-8 MANUAL 850ML C/100 - WYDA	76071110	000	5102	CX	4	68,13	272,52	272,52	49,05	18,00	73,47
020137	P.H.R.EXTRA LUXO 8 X 300M - DELTA	48181000	060	5405	FD	7	47,04	329,28	0,00	0,00		27,00
020331	P.T.I.100% CEL.23 X 21 C/1000 26 G - PRE	48182000	000	5102	FD	96	13,50	1.296,00	1.296,00	233,28	18,00	167,96
050846	REFIL MOP AGUA P/D 340 GR AZ - MOPLIMP	63071000	060	5405	UN	6	20,29	121,74	0,00	0,00		27,03
050949	REFIL MOP PO 60 CM - MOP LIMP	63071000	000	5102	PC	7	37,49	262,43	262,43	47,24	18,00	58,26
050560	SACO ALVEJADO 70 X 50 EG - CAEBI	63071000	060	5405	UN	20	7,65	153,00	0,00	0,00		33,97
020338	SACO PAPEL BC P/LANCHE C/500 14X10CM	48194000	000	5102	PC	1	20,18	20,18	20,18	3,63	18,00	4,29
040166	SL LEITOSO 0,60X0,70 60L - 0,8 KG C/100	39232190	060	5405	FD	2	14,11	28,22	0,00	0,00		4,87
040167	SL LEITOSO 0,70X0,90 100L - 2,0 KG C/100	39232910	000	5102	FD	6	28,00	168,00	168,00	30,24	18,00	28,96
040256	SL PRETO 0,60X0,70 60L - 0,8 KG C/100	39232190	060	5405	FD	10	12,35	123,50	0,00	0,00		21,29
040235	SL PRETO 0,70X0,90 100L - 2,0 KG C/100	39232990	060	5405	FD	10	32,00	320,00	0,00	0,00		55,17
050360	SUPORTE P/LT SEM ROSCA - MOP LIMP	63071000	000	5102	UN	2	16,54	33,08	33,08	5,95	18,00	7,34

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ICMS COBRADO ANT POR SUBST TRIB (DEC 45490/00 ART 313K DO RICMS/SP) Trib aprox R\$: 473.60 Federal, 391.20 Estadual e 0.00 Municipal. Fonte: IBPT/FECOMERCIO "SP" Xe67eQ	RESERVADO AO FISCO

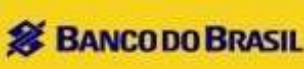
Comprovante de Entrega

Beneficiário DELTA HIGIENE LTDA CNPJ: 08894541000112			Agência/Código Beneficiário 4706-6/00070035-5		Vencimento 26/06/2020
Pagador INCS - INST NACIONAL DE CIENCIAS DA SAUD			Número do Documento 000345081		Nosso Número 27417180111101559
Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 5.223,51		(-) Desconto
Local de Pagamento "Pagavel em qualquer banco"			(+) Outros Acréscimos		(=) Valor Cobrado
Recebi(emos) o boleto	Data	Assinatura	Data		Entregador
Motivo de não entrega (para uso da empresa entregadora)					
<input type="checkbox"/> Mudou-se		<input type="checkbox"/> Ausente		<input type="checkbox"/> Não existe número indicado	
<input type="checkbox"/> Recusado		<input type="checkbox"/> Não procurado		<input type="checkbox"/> Falecido	
<input type="checkbox"/> Desconhecido		<input type="checkbox"/> Endereço insuficiente		<input type="checkbox"/> Outros (anotar no verso)	

----- Corte Aqui -----

 001-9 		00190.00009 02741.718015 11101.559174 1 82980000522351			
Local de Pagamento "Pagavel em qualquer banco"					Vencimento 26/06/2020
Beneficiário DELTA HIGIENE LTDA CNPJ: 08894541000112 TV MONTE ALEGRE 664 - JD REBELATO - COTIA - SP - 06710550					Agência/Código Beneficiário 4706-6/00070035-5
Data Documento 26/05/2020	Número do Documento 000345081	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 26/05/2020	Nosso Número 27417180111101559
Uso do Banco	Carteira 17/019	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 5.223,51
Instruções (texto de responsabilidade do Beneficiário) Após o Vencimento Cobrar Multa de R\$104,47 e Juros de R\$8,71 ao Dia 2ª VIA ENCAMINHAR PARA PROTESTO APOS 05 DIAS NAO DISPENSAR JUROS DE MORA					(-) Desconto
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador INCS - INST NACIONAL DE CIENCIAS DA SAUD RUA JOSE MIGUEL ABU YAGUI000101 CENTRO JACUPIRANGA SP 11940000 Sacador/Avalista					CNPJ: 09268215001800 Recibo do Pagador

----- Corte Aqui -----

 001-9 		00190.00009 02741.718015 11101.559174 1 82980000522351			
Local de Pagamento "Pagavel em qualquer banco"					Vencimento 26/06/2020
Beneficiário DELTA HIGIENE LTDA CNPJ: 08.894.541/0001-12 TV MONTE ALEGRE 664 - JD REBELATO - COTIA - SP - 06710550					Agência/Código Beneficiário 4706-6/00070035-5
Data Documento 26/05/2020	Número do Documento 000345081	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 26/05/2020	Nosso Número 27417180111101559
Uso do Banco	Carteira 17/019	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 5.223,51
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) Após o Vencimento Cobrar Multa de R\$104,47 e Juros de R\$8,71 ao Dia 2ª VIA ENCAMINHAR PARA PROTESTO APOS 05 DIAS NAO DISPENSAR JUROS DE MORA					(-) Desconto / Abatimento
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador INCS - INST NACIONAL DE CIENCIAS DA SAUD RUA JOSE MIGUEL ABU YAGUI000101 CENTRO JACUPIRANGA SP 11940000 Sacador/Avalista					CNPJ: 09.268.215/0018-00 Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica





Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

Banco Receptor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	09.268.215/0018-00
Nome:	INCS - INST NAC CIENCIAS DA SAUD
Conta de débito:	3915 / 003 / 00004817-5

Representação numérica do código de barras:	00190.00009 02741.718015 11101.559174 1 82980000522351
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO DO BRASIL S/A
Código do Banco:	001
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	DELTA HIGIENE LTDA
Nome/Razão Social:	DELTA HIGIENE LTDA
CPF/CNPJ:	08.894.541/0001-12
Beneficiário Final	
Nome/Razão Social:	DELTA HIGIENE LTDA
CPF/CNPJ:	08.894.541/0001-12
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	INCS . INST NACIONAL DE CIENCIAS DA S
CPF/CNPJ:	09.268.215/0018-00
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	INCS - INST NAC CIENCIAS DA SAUD
CPF/CNPJ:	09.268.215/0018-00

Data do Vencimento:	26/06/2020
Data de Efetivação / Agendamento:	26/06/2020
Valor Nominal do Boleto:	5.223,51
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	5.223,51
Valor Pago (R\$):	5.223,51
Identificação do Pagamento:	DELTA HIG. NF 345081


Data/hora da operação:	26/06/2020 16:51:49
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	078504549
Chave de segurança:	QW85KF9HJ3QF33P3

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
 Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
 Ouvidoria: 0800 725 7474
 Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

RECEBEMOS DE COLUMBIA COMERCIO DE DESCARTAVEIS EIRELI OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 28/05/2020 VALOR TOTAL: 1.217,55 DESTINATÁRIO: 207628-INCS INSTITUTO NAC DE CIENCIAS DA SAUDE - R JOSE MIGUEL ABU YAGUI, 101, CENTRO, 11940-000-JACUPIRANGA-SP		NF-e 597.001 SÉRIE 1
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE COLUMBIA COMERCIO DE DESCARTAVEIS EIRELI - DESCARTAVEIS RUA JOHN SPEERS, 666 - FAZENDA CARMO 08265-040 SAO PAULO - SP FONE: (11) 2146-9333 nfev@ccbs.com.br	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA 1-SAÍDA <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block; margin-left: 10px;">1</div>	
		CHAVE DE ACESSO 3520 0506 3178 3200 0112 5500 1000 5970 0110 0822 1631 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA MERC. NO ESTADO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135200427089003 28/05/2020 09:38:50
INSCRIÇÃO ESTADUAL 148.679.653.111	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. 06.317.832/0001-12

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF 09.268.215/0018-00	DATA DA EMISSÃO 28/05/2020
NOME / RAZÃO SOCIAL INCS INSTITUTO NAC DE CIENCIAS DA SAUDE		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 11940-000
ENDEREÇO R JOSE MIGUEL ABU YAGUI, 101		MUNICÍPIO JACUPIRANGA	UF SP
MUNICÍPIO JACUPIRANGA		FONE / FAX (11) 2236-5024	INSCRIÇÃO ESTADUAL
HORA DA SAÍDA			

FATURA / DUPLICATA		
597001/001	27/06/2020	1.217,55

CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE CÁLC ICMS 1.182,30	VALOR ICMS 212,81	BASE CÁLC ICMS ST 0,00	VALOR ICMS ST 0,00	TOTAL DOS PRODUTOS 1.217,55		
VALOR FRETE 0,00	VALOR SEGURO 0,00	VALOR DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP 0,00	VALOR IPI 0,00	VALOR APROX TRIB 344,90	TOTAL DA NOTA 1.217,55

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS							
NOME / RAZÃO SOCIAL COLUMBIA COMERCIO DESCARTAVEIS EIRE			FRETE POR CONTA 0-REMETENT	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF SP	CNPJ / CPF 06.317.832/0001-12
ENDEREÇO RUA JHON SPEERS 666 - JARDIM DO CARMO			MUNICÍPIO SAO PAULO		UF SP		INSCRIÇÃO ESTADUAL 148.679.653.111
QUANTIDADE 78	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO 0,33182m3	PESO BRUTO 73,440	PESO LÍQUIDO 73,440		

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS												
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS	V.APROX. TRIBUTOS
181330	AGUA SANITARIA HARCCLIN 5 LT Cód. Barras: 7898949089711	28289011	060	5405	GL	4	6,00	24,00	0,00	0,00		3,23
080271	BORRIFADOR CRISTAL UNILUK 500 ML Cód. Barras: 7898341420334	84248990	000	5102	UN	30	5,95	178,50	178,50	32,13	18	25,95
110474	ESPONJA D.FACE ESPONFLORA 10X7X2CM	68053090	060	5405	UN	25	0,45	11,25	0,00	0,00		3,54
181145	LIMPAD A BASE DE CLORO 1% LARILIMP 5 LT Cód. Barras: 7898586700055	28289011	000	5102	GL	4	7,20	28,80	28,80	5,18	18	3,87
240295	PANO LIMP.20X300MT 35GR AZ LIFE CLEAN PL PLUS Cód. Barras: 7898923787879	56031290	000	5102	UN	10	83,40	834,00	834,00	150,12	18	262,29
470606	PAPEL ALUMINIO 45X65MT LIFE CLEAN ROLO Cód. Barras: 7898958607074	76071990	000	5102	RL	5	28,20	141,00	141,00	25,38	18	46,02
	CONTINUAÇÃO - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Fonte: IBPT/FECOMERCIO "SP" Xe67eQ FAVOR CONFERIR AS MERCADORIAS NO ATO DA ENTREGA	NAO ACEITAMOS RECLAMACOES POSTERIORES.										

DADOS ADICIONAIS							RESERVADO AO FISCO					
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NUMERO PEDIDO: 822163 VENDEDOR: 00072 PRAZO: 30 DIAS PORTADOR: 03 PORTADOR: BCO.ITAU SEU PEDIDO: ORC.833384 LOCAL DE ENTREGA: INCS INSTITUTO NAC DE CIENCIAS DA SAUDE ENT:R JOSE MIGUEL ABU YAGUI 101 CENTRO JACUPIRANGA /SP COBRANCA: R JOSE MIGUEL ABU YAGUI 101 /CENTRO/JACUPIRANGA/11940-000/SP IMPOSTO RECOLHIDO SUBST. TRIB.DECRETO 52804/08 ART 313 Trib aprox R\$: 151.67 Federal, 193.24 Estadual e 0.00 Municipal.												

um único lugar, e ainda: ... seus boletos de forma digital, em



- Não **paga nada** mais por isso;
- Habilita **avisos por e-mail e SMS** para ser informado sobre novos boletos.

Importante! Com o DDA alguns boletos poderão deixar de ser entregues em papel para você, mas ficarão disponíveis para consulta e pagamento em nossos canais digitais.

Habilite gratuitamente:
acesse o Itaú na Internet ou o app Itaú e busque por "DDA".

Itaú Itaú Unibanco S.A. 341-7		Vencimento	Valor do Documento	Recibo do Pagador	
		27/06/2020	1.217,55		
Pagador INCS INSTITUTO NAC DE CIENCIAS		CPF/CNPJ 09268215001800			
Beneficiário COLUMBIA COMERCIO D LTDA					
Endereço Beneficiário/Secador Avalista RUA JOHN SPEERS 666 FAZ DO CARMO SAO PAULO SP 08265-040					
Agência / Código Beneficiário	CPF/CNPJ - Beneficiário	Nº do Documento	Nosso Número		
0709/67135-8	06.317.832/0001-12	005970011	112/03823377-4		

Seu boleto venceu?

Acesse itau.com.br/boletos e pague com comodidade nos canais eletrônicos ou em qualquer banco.

Autenticação Mecânica

Itaú Itaú Unibanco S.A. 341-7		34191.12036 82337.740706 96713.580007 7 82990000121755			
Local de Pagamento		Vencimento			
PAGAVEL EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE NAO BANCARIO MESMO APÓS O VENCIMENTO		27/06/2020			
Beneficiário		CNPJ		Agência / Código Beneficiário	
COLUMBIA COMERCIO D LTDA		06.317.832/0001-12		0709/67135-8	
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
01/06/2020	005970011	DMI	N	02/06/20	112/03823377-4
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	112	R\$			1.217,55
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO: Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO					(-) Desconto / Abatimento
APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R\$ 4,06 AO DIA					(+) Mora / Multa
COBRANCA ESCRITURAL.					(=) Valor Cobrado
Pagador		CPF / CNPJ - 09268215001800			
INCS INSTITUTO NAC DE CIENCIAS					
R JOSE MIGUEL ABU YAGUI 101					
11940-000 CENTRO JACUPIRANGA SP					
Secador / Avalista		Código de Barra			

Autenticação Mecânica



Ficha de Compensação



Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

Banco Receptor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	09.268.215/0018-00
Nome:	INCS - INST NAC CIENCIAS DA SAUD
Conta de débito:	3915 / 003 / 00004817-5

Representação numérica do código de barras:	34191.12036 82337.740706 96713.580007 7 82990000121755
Instituição Emissora - Nome do Banco:	ITAU UNIBANCO S.A.
Código do Banco:	341
Código do ISPB:	60701190
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	COLUMBIA COMERCIO D LTDA
Nome/Razão Social:	COLUMBIA COMERCIO D LTDA
CPF/CNPJ:	06.317.832/0001-12
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	INCS INSTITUTO NAC DE CIENCIAS
CPF/CNPJ:	09.268.215/0018-00
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	INCS - INST NAC CIENCIAS DA SAUD
CPF/CNPJ:	09.268.215/0018-00

Data do Vencimento:	27/06/2020
Data de Efetivação / Agendamento:	26/06/2020
Valor Nominal do Boleto:	1.217,55
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	1.217,55
Valor Pago (R\$):	1.217,55
Identificação do Pagamento:	COLUMBIA NF 597001

Data/hora da operação:	26/06/2020 16:55:03
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	078507815
Chave de segurança:	94E8LXHK89YTGVL

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
 Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
 Ouvidoria: 0800 725 7474
 Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

EXTRATO BANCÁRIO



Extrato por período

Cliente: INCS - INST NAC CIENCIAS DA SAUD

Conta: 3915 / 003 / 00004817-5

Data: 11/06/2020 - 10:21

Mês: Maio/2020

Período: 28 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
27/05/2020	000756	CRED TED	5.168,80 C	5.168,80 C
27/05/2020	150604	ENVIO TED	2.164,00 D	3.004,80 C
27/05/2020	153744	ENVIO TED	290,00 D	2.714,80 C
27/05/2020	165512	ENVIO TED	585,70 D	2.129,10 C
27/05/2020	167884	ENVIO TED	1.395,00 D	734,10 C
27/05/2020	150604	DOC/TED INTERNET	10,00 D	724,10 C
27/05/2020	153744	DOC/TED INTERNET	10,00 D	714,10 C
27/05/2020	165512	DOC/TED INTERNET	10,00 D	704,10 C
27/05/2020	167884	DOC/TED INTERNET	10,00 D	694,10 C
28/05/2020	102973	PAG BOLETO	976,00 D	281,90 D
28/05/2020	105064	PAG BOLETO	40,00 D	321,90 D
28/05/2020	522605	PAG BOLETO	214,27 D	536,17 D
28/05/2020	727220	RESG AUTOM	536,17 C	0,00 C
29/05/2020	139344	ENVIO TED	1.200,00 D	1.200,00 D
29/05/2020	140909	ENVIO TED	7.196,26 D	8.396,26 D
29/05/2020	152207	ENVIO TED	312,50 D	8.708,76 D
29/05/2020	153936	ENVIO TED	285,00 D	8.993,76 D
29/05/2020	156415	ENVIO TED	1.140,00 D	10.133,76 D
29/05/2020	139344	DOC/TED INTERNET	10,00 D	10.143,76 D
29/05/2020	140909	DOC/TED INTERNET	10,00 D	10.153,76 D
29/05/2020	152207	DOC/TED INTERNET	10,00 D	10.163,76 D
29/05/2020	153936	DOC/TED INTERNET	10,00 D	10.173,76 D
29/05/2020	156415	DOC/TED INTERNET	10,00 D	10.183,76 D
29/05/2020	727220	RESG AUTOM	10.183,76 C	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



Extrato por período

Cliente: INCS - INST NAC CIENCIAS DA SAUD

Conta: 3915 / 003 / 00004817-5

Data: 01/07/2020 - 11:48

Mês: Junho/2020

Período: 1 - 27

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
29/05/2020	139344	ENVIO TED	1.200,00 D	1.200,00 D
29/05/2020	140909	ENVIO TED	7.196,26 D	8.396,26 D
29/05/2020	152207	ENVIO TED	312,50 D	8.708,76 D
29/05/2020	153936	ENVIO TED	285,00 D	8.993,76 D
29/05/2020	156415	ENVIO TED	1.140,00 D	10.133,76 D
29/05/2020	139344	DOC/TED INTERNET	10,00 D	10.143,76 D
29/05/2020	140909	DOC/TED INTERNET	10,00 D	10.153,76 D
29/05/2020	152207	DOC/TED INTERNET	10,00 D	10.163,76 D
29/05/2020	153936	DOC/TED INTERNET	10,00 D	10.173,76 D
29/05/2020	156415	DOC/TED INTERNET	10,00 D	10.183,76 D
29/05/2020	727220	RESG AUTOM	10.183,76 C	0,00 C
02/06/2020	415611	PAG BOLETO	291,20 D	291,20 D
02/06/2020	433800	PAG BOLETO	51,17 D	342,37 D
02/06/2020	135323	ENVIO TED	127,28 D	469,65 D
02/06/2020	137676	ENVIO TED	1.100,00 D	1.569,65 D
02/06/2020	135323	DOC/TED INTERNET	10,00 D	1.579,65 D
02/06/2020	137676	DOC/TED INTERNET	10,00 D	1.589,65 D
02/06/2020	727220	RESG AUTOM	1.589,65 C	0,00 C
03/06/2020	031628	CRED TEV	1.140,00 C	1.140,00 C
04/06/2020	132040	ENVIO TED	3.313,85 D	2.173,85 D
04/06/2020	152530	ENVIO TED	205,39 D	2.379,24 D
04/06/2020	041135	ENVIO TEV	44,00 D	2.423,24 D
04/06/2020	132040	DOC/TED INTERNET	10,00 D	2.433,24 D
04/06/2020	152530	DOC/TED INTERNET	10,00 D	2.443,24 D
04/06/2020	727220	RESG AUTOM	2.443,24 C	0,00 C
05/06/2020	057508	DOC ELET E	511,80 D	511,80 D
05/06/2020	460803	PAG BOLETO	4.642,98 D	5.154,78 D

05/06/2020	540654	PAG BOLETO	5.483,95 D	10.638,73 D
05/06/2020	107587	ENVIO TED	1.225,00 D	11.863,73 D
05/06/2020	109328	ENVIO TED	5.000,00 D	16.863,73 D
05/06/2020	112958	ENVIO TED	2.007,50 D	18.871,23 D
05/06/2020	113828	ENVIO TED	1.687,05 D	20.558,28 D
05/06/2020	116017	ENVIO TED	4.077,96 D	24.636,24 D
05/06/2020	117513	ENVIO TED	1.556,87 D	26.193,11 D
05/06/2020	118245	ENVIO TED	1.329,32 D	27.522,43 D
05/06/2020	119317	ENVIO TED	1.920,45 D	29.442,88 D
05/06/2020	174903	ENVIO TED	8.500,00 D	37.942,88 D
05/06/2020	177340	ENVIO TED	5.000,00 D	42.942,88 D
05/06/2020	180466	ENVIO TED	2.495,64 D	45.438,52 D
05/06/2020	181372	ENVIO TED	1.346,74 D	46.785,26 D
05/06/2020	182068	ENVIO TED	3.500,00 D	50.285,26 D
05/06/2020	182254	ENVIO TED	2.303,53 D	52.588,79 D
05/06/2020	184399	ENVIO TED	1.693,11 D	54.281,90 D
05/06/2020	195734	ENVIO TED	2.095,31 D	56.377,21 D
05/06/2020	051010	ENVIO TEV	1.255,35 D	57.632,56 D
05/06/2020	051024	ENVIO TEV	1.913,81 D	59.546,37 D
05/06/2020	051032	ENVIO TEV	1.767,01 D	61.313,38 D
05/06/2020	051041	ENVIO TEV	1.458,32 D	62.771,70 D
05/06/2020	051042	ENVIO TEV	1.528,35 D	64.300,05 D
05/06/2020	051048	ENVIO TEV	1.255,35 D	65.555,40 D
05/06/2020	051050	ENVIO TEV	1.612,01 D	67.167,41 D
05/06/2020	051051	ENVIO TEV	1.508,29 D	68.675,70 D
05/06/2020	051055	ENVIO TEV	1.346,74 D	70.022,44 D
05/06/2020	051057	ENVIO TEV	1.593,78 D	71.616,22 D
05/06/2020	051100	ENVIO TEV	2.057,51 D	73.673,73 D
05/06/2020	051105	ENVIO TEV	1.397,46 D	75.071,19 D
05/06/2020	051124	ENVIO TEV	1.833,73 D	76.904,92 D
05/06/2020	051126	ENVIO TEV	2.516,20 D	79.421,12 D
05/06/2020	057508	TAR DOC IN	10,00 D	79.431,12 D
05/06/2020	107587	DOC/TED INTERNET	10,00 D	79.441,12 D
05/06/2020	109328	DOC/TED INTERNET	10,00 D	79.451,12 D
05/06/2020	112958	DOC/TED INTERNET	10,00 D	79.461,12 D
05/06/2020	113828	DOC/TED INTERNET	10,00 D	79.471,12 D
05/06/2020	116017	DOC/TED INTERNET	10,00 D	79.481,12 D
05/06/2020	117513	DOC/TED INTERNET	10,00 D	79.491,12 D
05/06/2020	118245	DOC/TED INTERNET	10,00 D	79.501,12 D

05/06/2020	119317	DOC/TED INTERNET	10,00 D	79.511,12 D
05/06/2020	174903	DOC/TED INTERNET	10,00 D	79.521,12 D
05/06/2020	177340	DOC/TED INTERNET	10,00 D	79.531,12 D
05/06/2020	180466	DOC/TED INTERNET	10,00 D	79.541,12 D
05/06/2020	181372	DOC/TED INTERNET	10,00 D	79.551,12 D
05/06/2020	182068	DOC/TED INTERNET	10,00 D	79.561,12 D
05/06/2020	182254	DOC/TED INTERNET	10,00 D	79.571,12 D
05/06/2020	184399	DOC/TED INTERNET	10,00 D	79.581,12 D
05/06/2020	195734	DOC/TED INTERNET	10,00 D	79.591,12 D
05/06/2020	727220	RESG AUTOM	79.591,12 C	0,00 C
08/06/2020	573309	DEB P FGTS	4.022,57 D	4.022,57 D
08/06/2020	101282	ENVIO TED	453,49 D	4.476,06 D
08/06/2020	124643	ENVIO TED	550,00 D	5.026,06 D
08/06/2020	131271	ENVIO TED	396,51 D	5.422,57 D
08/06/2020	081459	ENVIO TEV	11.750,00 D	17.172,57 D
08/06/2020	101282	DOC/TED INTERNET	10,00 D	17.182,57 D
08/06/2020	124643	DOC/TED INTERNET	10,00 D	17.192,57 D
08/06/2020	131271	DOC/TED INTERNET	10,00 D	17.202,57 D
08/06/2020	727220	RESG AUTOM	17.202,57 C	0,00 C
09/06/2020	000001	CRED TED	359.848,07 C	359.848,07 C
10/06/2020	061183	PAG BOLETO	99,90 D	359.748,17 C
10/06/2020	451477	PAG BOLETO	782,28 D	358.965,89 C
10/06/2020	128991	ENVIO TED	18.800,00 D	340.165,89 C
10/06/2020	160939	ENVIO TED	11.000,00 D	329.165,89 C
10/06/2020	166028	ENVIO TED	1.024,00 D	328.141,89 C
10/06/2020	167481	ENVIO TED	70.439,11 D	257.702,78 C
10/06/2020	168554	ENVIO TED	13.395,00 D	244.307,78 C
10/06/2020	169341	ENVIO TED	7.038,75 D	237.269,03 C
10/06/2020	169543	ENVIO TED	3.308,21 D	233.960,82 C
10/06/2020	170531	ENVIO TED	15.980,00 D	217.980,82 C
10/06/2020	184799	ENVIO TED	205,39 D	217.775,43 C
10/06/2020	101021	ENVIO TEV	10.340,00 D	207.435,43 C
10/06/2020	101352	ENVIO TEV	159,30 D	207.276,13 C
10/06/2020	128991	DOC/TED INTERNET	10,00 D	207.266,13 C
10/06/2020	160939	DOC/TED INTERNET	10,00 D	207.256,13 C
10/06/2020	166028	DOC/TED INTERNET	10,00 D	207.246,13 C
10/06/2020	167481	DOC/TED INTERNET	10,00 D	207.236,13 C
10/06/2020	168554	DOC/TED INTERNET	10,00 D	207.226,13 C
10/06/2020	169341	DOC/TED INTERNET	10,00 D	207.216,13 C

10/06/2020	169543	DOC/TED INTERNET	10,00 D	207.206,13 C
10/06/2020	170531	DOC/TED INTERNET	10,00 D	207.196,13 C
10/06/2020	184799	DOC/TED INTERNET	10,00 D	207.186,13 C
12/06/2020	079999	DOC ELET E	120,20 D	207.065,93 C
12/06/2020	080772	DOC ELET E	1.200,00 D	205.865,93 C
12/06/2020	127782	ENVIO TED	8.000,00 D	197.865,93 C
12/06/2020	130009	ENVIO TED	620,00 D	197.245,93 C
12/06/2020	134332	ENVIO TED	10.751,27 D	186.494,66 C
12/06/2020	079999	TAR DOC IN	10,00 D	186.484,66 C
12/06/2020	080772	TAR DOC IN	10,00 D	186.474,66 C
12/06/2020	127782	DOC/TED INTERNET	10,00 D	186.464,66 C
12/06/2020	130009	DOC/TED INTERNET	10,00 D	186.454,66 C
12/06/2020	134332	DOC/TED INTERNET	10,00 D	186.444,66 C
15/06/2020	456244	PAG BOLETO	2.500,00 D	183.944,66 C
15/06/2020	126540	ENVIO TED	7.500,00 D	176.444,66 C
15/06/2020	126540	DOC/TED INTERNET	10,00 D	176.434,66 C
17/06/2020	149643	ENVIO TED	2.205,47 D	174.229,19 C
17/06/2020	149643	DOC/TED INTERNET	10,00 D	174.219,19 C
18/06/2020	002852	PAG FONE	187,09 D	174.032,10 C
18/06/2020	003867	PAG FONE	217,96 D	173.814,14 C
19/06/2020	496317	PAG DARF	112,50 D	173.701,64 C
19/06/2020	496904	PAG DARF	70,50 D	173.631,14 C
19/06/2020	497351	PAG DARF	1.076,48 D	172.554,66 C
19/06/2020	497853	PAG DARF	218,55 D	172.336,11 C
19/06/2020	498293	PAG DARF	348,75 D	171.987,36 C
19/06/2020	498769	PAG DARF	3.337,07 D	168.650,29 C
19/06/2020	191201	ENVIO TEV	2.820,00 D	165.830,29 C
24/06/2020	114370	ENVIO TED	1.457,86 D	164.372,43 C
24/06/2020	115717	ENVIO TED	40,00 D	164.332,43 C
24/06/2020	144971	ENVIO TED	115,20 D	164.217,23 C
24/06/2020	114370	DOC/TED INTERNET	10,00 D	164.207,23 C
24/06/2020	115717	DOC/TED INTERNET	10,00 D	164.197,23 C
24/06/2020	144971	DOC/TED INTERNET	10,00 D	164.187,23 C
25/06/2020	309793	PAG BOLETO	56,00 D	164.131,23 C
25/06/2020	337058	PAG BOLETO	460,00 D	163.671,23 C
25/06/2020	345056	PAG BOLETO	1.306,06 D	162.365,17 C
25/06/2020	552606	PAG BOLETO	493,04 D	161.872,13 C
25/06/2020	646216	PAG BOLETO	2.151,41 D	159.720,72 C

30/06/2020

Inte-rnet:::Banki-nG...C_AiXA

25/06/2020	198052	ENVIO TED	1.884,40 D	157.836,32 C
25/06/2020	198052	DOC/TED INTERNET	10,00 D	157.826,32 C
26/06/2020	498290	PAG BOLETO	210,00 D	157.616,32 C
26/06/2020	504549	PAG BOLETO	5.223,51 D	152.392,81 C
26/06/2020	507815	PAG BOLETO	1.217,55 D	151.175,26 C

Lançamentos do Dia

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
01/07/2020	011140	ENVIO TED	410,78 D	150.704,48 C
01/07/2020	011140	TAR DOC IN	10,00 D	150.694,48 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

PLANILHA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

PLANILHA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DETALHADA - DESPESAS PAGAS NO MÊS DE JUNHO/2020 - CONTRATO DE GESTÃO 001/2020 - JACUPIRANGA						
NF nº	Emissão	Mês Referência	Rubrica	Descrição	Data Pag.	Valor
3348 - B	16/04/2020	abril-20	4.8 Material de Lavanderia	LimpBem (RM Fomento Mercantil Ltda)	28/05/2020	R\$ 976,00
9585	14/05/2020	maio-20	1.6 Exames Médicos	R M R Saúde ocupacional	28/05/2020	R\$ 40,00
239954	07/05/2020	maio-20	3.2 Gases Medicinais	white Martins Gases Industriais Ltda	28/05/2020	R\$ 214,27
2697	04/05/2020	maio-20	7.2 Prestação de Serviços Terceiros (e)	Laboratório Biomédico Laborclin Ltda	29/05/2020	R\$ 1.200,00
2743	28/05/2020	maio-20	2.1 Medicamentos	B. D. Barbosa Eireli	29/05/2020	R\$ 7.196,26
5115	19/05/2020	maio-20	2.1 Medicamentos	Farmacia Droga São José Ltda - EPP	29/05/2020	R\$ 312,50
1383	18/05/2020	maio-20	4.5 GLP	Nilo Gas Comercio de Gas e Agua Ltda ME	29/05/2020	R\$ 285,00
4020	28/05/2020	maio-20	2.1 Medicamentos	MedProx Distribuidora de Medicamentos Ltda	29/05/2020	R\$ 1.140,00
Extrato	29/05/2020	maio-20	6.2 Impostos / Taxas / Tarifas / Emolumentos / Publicações e Despesas Miúdas (d)	Tarifa bancária	29/05/2020	R\$ 10,00
Extrato	29/05/2020	maio-20	6.2 Impostos / Taxas / Tarifas / Emolumentos / Publicações e Despesas Miúdas (d)	Tarifa bancária	29/05/2020	R\$ 10,00
Extrato	29/05/2020	maio-20	6.2 Impostos / Taxas / Tarifas / Emolumentos / Publicações e Despesas Miúdas (d)	Tarifa bancária	29/05/2020	R\$ 10,00
Extrato	29/05/2020	maio-20	6.2 Impostos / Taxas / Tarifas / Emolumentos / Publicações e Despesas Miúdas (d)	Tarifa bancária	29/06/2020	R\$ 10,00
Extrato	29/05/2020	maio-20	6.2 Impostos / Taxas / Tarifas / Emolumentos / Publicações e Despesas Miúdas (d)	Tarifa bancária	29/06/2020	R\$ 10,00
35997	22/05/2020	maio-20	1.3 Encargos / Benefícios (b)	Vallesul Transportes e Turismo Ltda	02/06/2020	R\$ 291,20
124507	11/05/2020	maio-20	7.4 Outros Serviços (f)	Tecnoponto Tecnologia Avançada em Controle de Ponto e Acesso	02/06/2020	R\$ 51,17
1589	22/04/2020	maio-20	3.1 Materiais Médicos Hospitalares	Provider Produtos Hospitalares e Saneantes Ltda EPP	02/06/2020	R\$ 127,28
2187	14/05/2020	maio-20	7.2 Prestação de Serviços Terceiros (e)	Macroserv Comércio e Serviços de Equipamentos eletrônicos LT	02/06/2020	R\$ 1.100,00
Extrato	02/06/2020	junho-20	6.2 Impostos / Taxas / Tarifas / Emolumentos / Publicações e Despesas Miúdas (d)	Tarifa bancária	02/06/2020	R\$ 10,00
Extrato	02/06/2020	junho-20	6.2 Impostos / Taxas / Tarifas / Emolumentos / Publicações e Despesas Miúdas (d)	Tarifa bancária	02/06/2020	R\$ 10,00
114319	28/05/2020	maio-20	2.1 Medicamentos	Anbioton Importadora Ltda	04/06/2020	R\$ 3.313,85
25260	03/06/2020	junho-20	3.2 Gases Medicinais	white Martins Gases Industriais Ltda	04/06/2020	R\$ 205,39
Cupom fiscal Nº	04/06/2020	junho-20	3.1 Materiais Médicos Hospitalares	Michel T N Pereira ME	04/06/2020	R\$ 44,00
Extrato	04/06/2020	junho-20	6.2 Impostos / Taxas / Tarifas / Emolumentos / Publicações e Despesas Miúdas (d)	Tarifa bancária	04/06/2020	R\$ 10,00
Extrato	04/06/2020	junho-20	6.2 Impostos / Taxas / Tarifas / Emolumentos / Publicações e Despesas Miúdas (d)	Tarifa bancária	04/06/2020	R\$ 10,00
mai/20	05/06/2020	maio-20	4.4 Combustível	Relatório de Despesas - Rafael de Mari Santos	05/06/2020	R\$ 511,80
34027	16/04/2020	maio-20	4.1 Material de Higieneização	Delta Higiene Ltda	05/06/2020	R\$ 4.642,98

34026	16/04/2020	maio-20	4.1 Material de Higieneização	Delta Higiene Ltda	05/06/2020	R\$	5.483,95
276	29/05/2020	maio-20	7.2 Prestação de Serviços Terceiros (e)	3 R Treinamento e Apoio Administrativo - RH	05/06/2020	R\$	1.225,00
275	29/05/2020	maio-20	7.2 Prestação de Serviços Terceiros (e)	3 R Treinamento e Apoio Administrativo - contábil	05/06/2020	R\$	5.000,00
Folha de Pagamento	04/06/2020	maio-20	1.1 Salários	Mariana de Oliveira Martins	05/06/2020	R\$	2.007,50
Folha de Pagamento	04/06/2020	maio-20	1.1 Salários	Meire Alves Ribeiro	05/06/2020	R\$	1.687,05
Folha de Pagamento	04/06/2020	maio-20	1.1 Salários	Renata Gomes Lacerda Calegare	05/06/2020	R\$	4.077,96
Folha de Pagamento	04/06/2020	maio-20	1.1 Salários	Solange Dias dos Santos	05/06/2020	R\$	1.556,87
Folha de Pagamento	04/06/2020	maio-20	1.1 Salários	Tatiane Feitosa da Silva Prado	05/06/2020	R\$	1.329,32
Folha de Pagamento	04/06/2020	maio-20	1.1 Salários	Cristian Martins de Lima	05/06/2020	R\$	1.920,45
38	01/06/2020	maio-20	8.1 Custos Operacionais (g)	Intecc - Inteligência em Tecnologia da Computação	05/06/2020	R\$	8.500,00
189	01/06/2020	maio-20	7.2 Prestação de Serviços Terceiros (e)	Intecc - Inteligência em Tecnologia da Computação	05/06/2020	R\$	5.000,00
Folha de Pagamento	04/06/2020	maio-20	1.1 Salários	Angelo Barbosa Andrade	05/06/2020	R\$	2.495,64
Folha de Pagamento	04/06/2020	maio-20	1.1 Salários	Beatriz Silva	05/06/2020	R\$	1.346,74
189	01/06/2020	maio-20	7.2 Prestação de Serviços Terceiros (e)	Intecc - Inteligência em Tecnologia da Computação	05/06/2020	R\$	3.500,00
Folha de Pagamento	04/06/2020	maio-20	1.1 Salários	Bruno Leite Guerra	05/06/2020	R\$	2.303,53
Folha de Pagamento	04/06/2020	maio-20	1.1 Salários	Claudia Ribeiro dos Santos	05/06/2020	R\$	1.693,11
Folha de Pagamento	04/06/2020	maio-20	1.1 Salários	Fernando Cesar da Fonseca	05/06/2020	R\$	2.095,31
Folha de Pagamento	04/06/2020	maio-20	1.1 Salários	Alessandro Lucas R De Souza	05/06/2020	R\$	1.255,35
Folha de Pagamento	04/06/2020	maio-20	1.1 Salários	Angela Maria Soares dos Santos M	05/06/2020	R\$	1.913,81
Folha de Pagamento	04/06/2020	maio-20	1.1 Salários	Claudenice dos Santos	05/06/2020	R\$	1.767,01
Folha de Pagamento	04/06/2020	maio-20	1.1 Salários	Cristiane A Santos	05/06/2020	R\$	1.458,32
Folha de Pagamento	04/06/2020	maio-20	1.1 Salários	Elaine Aparecida Pinto Nogueira	05/06/2020	R\$	1.528,35
Folha de Pagamento	04/06/2020	maio-20	1.1 Salários	Emely Grazielli Lara Mazolini Cu	05/06/2020	R\$	1.255,35
Folha de Pagamento	04/06/2020	maio-20	1.1 Salários	Erica Caroline Thome dos Santos	05/06/2020	R\$	1.612,01
Folha de Pagamento	04/06/2020	maio-20	1.1 Salários	Fabio Henrique Marques Santana	05/06/2020	R\$	1.508,29
Folha de Pagamento	04/06/2020	maio-20	1.1 Salários	Gisele aparecida Machado Pereira	05/06/2020	R\$	1.346,74
Folha de Pagamento	04/06/2020	maio-20	1.1 Salários	Ivone Soares Fagundes de Mattos	05/06/2020	R\$	1.593,78
Folha de Pagamento	04/06/2020	maio-20	1.1 Salários	Leni Lima dos Santos	05/06/2020	R\$	2.057,51
Folha de Pagamento	04/06/2020	maio-20	1.1 Salários	Maria Edina dias da Costa	05/06/2020	R\$	1.397,46

Folha de Pagamento	04/06/2020	maio-20	1.1 Salários	Patricia Carriel P de Godoy	05/06/2020	R\$	1.833,73
Folha de Pagamento	04/06/2020	maio-20	1.1 Salários	Samara Arraes Leite	05/06/2020	R\$	2.516,20
Extrato	05/06/2020	junho-20	6.2 Impostos / Taxas / Tarifas / Emolumentos / Publicações e Despesas Miúdas (d)	Tarifa bancária	05/06/2020	R\$	10,00
Extrato	05/06/2020	junho-20	6.2 Impostos / Taxas / Tarifas / Emolumentos / Publicações e Despesas Miúdas (d)	Tarifa bancária	05/06/2020	R\$	10,00
Extrato	05/06/2020	junho-20	6.2 Impostos / Taxas / Tarifas / Emolumentos / Publicações e Despesas Miúdas (d)	Tarifa bancária	05/06/2020	R\$	10,00
Extrato	05/06/2020	junho-20	6.2 Impostos / Taxas / Tarifas / Emolumentos / Publicações e Despesas Miúdas (d)	Tarifa bancária	05/06/2020	R\$	10,00
Extrato	05/06/2020	junho-20	6.2 Impostos / Taxas / Tarifas / Emolumentos / Publicações e Despesas Miúdas (d)	Tarifa bancária	05/06/2020	R\$	10,00
Extrato	05/06/2020	junho-20	6.2 Impostos / Taxas / Tarifas / Emolumentos / Publicações e Despesas Miúdas (d)	Tarifa bancária	05/06/2020	R\$	10,00
Extrato	28/04/2020	junho-20	6.2 Impostos / Taxas / Tarifas / Emolumentos / Publicações e Despesas Miúdas (d)	Tarifa bancária	05/06/2020	R\$	10,00
Extrato	05/06/2020	junho-20	6.2 Impostos / Taxas / Tarifas / Emolumentos / Publicações e Despesas Miúdas (d)	Tarifa bancária	05/06/2020	R\$	10,00
Extrato	05/06/2020	junho-20	6.2 Impostos / Taxas / Tarifas / Emolumentos / Publicações e Despesas Miúdas (d)	Tarifa bancária	05/06/2020	R\$	10,00
Extrato	05/06/2020	junho-20	6.2 Impostos / Taxas / Tarifas / Emolumentos / Publicações e Despesas Miúdas (d)	Tarifa bancária	05/06/2020	R\$	10,00
Extrato	05/06/2020	junho-20	6.2 Impostos / Taxas / Tarifas / Emolumentos / Publicações e Despesas Miúdas (d)	Tarifa bancária	05/06/2020	R\$	10,00
Extrato	05/06/2020	junho-20	6.2 Impostos / Taxas / Tarifas / Emolumentos / Publicações e Despesas Miúdas (d)	Tarifa bancária	05/06/2020	R\$	10,00
Extrato	05/06/2020	junho-20	6.2 Impostos / Taxas / Tarifas / Emolumentos / Publicações e Despesas Miúdas (d)	Tarifa bancária	05/06/2020	R\$	10,00
Extrato	05/06/2020	junho-20	6.2 Impostos / Taxas / Tarifas / Emolumentos / Publicações e Despesas Miúdas (d)	Tarifa bancária	05/06/2020	R\$	10,00
Extrato	05/06/2020	junho-20	6.2 Impostos / Taxas / Tarifas / Emolumentos / Publicações e Despesas Miúdas (d)	Tarifa bancária	05/06/2020	R\$	10,00
017984-4	08/06/2020	maio-20	1.3 Encargos / Benefícios (b)	FGTS - MAIO	08/06/2020	R\$	4.022,57
13665	31/05/2020	maio-20	4.2 Material / Gêneros Alimentícios	Sylvio Carneiro Braga Junior	08/06/2020	R\$	453,49
12	26/05/2020	maio-20	7.2 Prestação de Serviços Terceiros (e)	José Macario de Lara 39274357834	08/06/2020	R\$	550,00
3029	02/06/2020	maio-20	5.1 Material Manutenção	Oswaldo Bolsonaro Campos - ME	08/06/2020	R\$	396,51
88	05/06/2020	maio-20	7.3 Serviços Médicos	Ivan José de Assis - ME	08/06/2020	R\$	11.750,00
Extrato	08/06/2020	junho-20	6.2 Impostos / Taxas / Tarifas / Emolumentos / Publicações e Despesas Miúdas (d)	Tarifa bancária	08/06/2020	R\$	10,00
Extrato	08/06/2020	junho-20	6.2 Impostos / Taxas / Tarifas / Emolumentos / Publicações e Despesas Miúdas (d)	Tarifa bancária	08/06/2020	R\$	10,00
Extrato	08/06/2020	junho-20	6.2 Impostos / Taxas / Tarifas / Emolumentos / Publicações e Despesas Miúdas (d)	Tarifa bancária	08/06/2020	R\$	10,00
19239367	22/06/2019	maio-20	7.1 Telefonia	Expand TV Regional Ltda	10/06/2020	R\$	99,90
3371	07/05/2020	maio-20	4.8 Material de Lavanderia	LimpBem (RM Fomento Mercantil Ltda)	10/09/2020	R\$	782,28

15	10/06/2020	maio-20	7.3 Serviços Médicos	Miryani Zayas Tomas	10/09/2020	R\$	18.800,00
283	01/06/2020	maio-20	7.2 Prestação de Serviços Terceiros (e)	Patricia Moraes Costa Piaya	10/09/2020	R\$	11.000,00
6	07/06/2020	maio-20	7.2 Prestação de Serviços Terceiros (e)	Bruna Teixeira Ribeiro Martins 40743493885	10/09/2020	R\$	1.024,00
22	08/06/2020	maio-20	7.3 Serviços Médicos	Juliano Nogueira Bonnisenha	10/09/2020	R\$	70.439,11
44	08/06/2020	maio-20	7.3 Serviços Médicos	Rafael Tadashi sugiyama - ME	10/09/2020	R\$	13.395,00
101	04/06/2020	maio-20	7.2 Prestação de Serviços Terceiros (e)	Amyclinic - conjunto de Especialidades Médicas Ltda	10/09/2020	R\$	7.038,75
88	05/06/2020	maio-20	7.3 Serviços Médicos	Gustavo Nelson Garcia Cardenas	10/09/2020	R\$	3.308,21
33	05/06/2020	maio-20	7.3 Serviços Médicos	M Del toro Rodriguez	10/09/2020	R\$	15.980,00
25304	09/06/2020	junho-20	3.2 Gases Medicinais	white Martins Gases Industriais Ltda	10/09/2020	R\$	205,39
24	05/06/2020	maio-20	7.3 Serviços Médicos	André Luiz Yamamoto Nose Serviços Medico EIRELI	10/06/2020	R\$	10.340,00
7528	10/06/2020	junho-20	5.1 Material Manutenção	Froma Com. De Mat. Const. E Transp. Ltda-EPP	10/06/2020	R\$	159,30
Extrato	10/06/2020	junho-20	6.2 Impostos / Taxas / Tarifas / Emolumentos / Publicações e Despesas Miúdas (d)	Tarifa bancária	10/06/2020	R\$	10,00
Extrato	10/06/2020	junho-20	6.2 Impostos / Taxas / Tarifas / Emolumentos / Publicações e Despesas Miúdas (d)	Tarifa bancária	10/06/2020	R\$	10,00
Extrato	10/06/2020	junho-20	6.2 Impostos / Taxas / Tarifas / Emolumentos / Publicações e Despesas Miúdas (d)	Tarifa bancária	10/06/2020	R\$	10,00
Extrato	10/06/2020	junho-20	6.2 Impostos / Taxas / Tarifas / Emolumentos / Publicações e Despesas Miúdas (d)	Tarifa bancária	10/06/2020	R\$	10,00
Extrato	10/06/2020	junho-20	6.2 Impostos / Taxas / Tarifas / Emolumentos / Publicações e Despesas Miúdas (d)	Tarifa bancária	10/06/2020	R\$	10,00
Extrato	10/06/2020	junho-20	6.2 Impostos / Taxas / Tarifas / Emolumentos / Publicações e Despesas Miúdas (d)	Tarifa bancária	10/06/2020	R\$	10,00
Extrato	10/06/2020	junho-20	6.2 Impostos / Taxas / Tarifas / Emolumentos / Publicações e Despesas Miúdas (d)	Tarifa bancária	10/06/2020	R\$	10,00
Extrato	10/06/2020	junho-20	6.2 Impostos / Taxas / Tarifas / Emolumentos / Publicações e Despesas Miúdas (d)	Tarifa bancária	10/06/2020	R\$	10,00
Extrato	10/06/2020	junho-20	6.2 Impostos / Taxas / Tarifas / Emolumentos / Publicações e Despesas Miúdas (d)	Tarifa bancária	10/06/2020	R\$	10,00
390	10/06/2020	junho-20	4.2 Material / Gêneros Alimentícios	Regis Peclat Bastos	12/06/2020	R\$	120,20
2721	01/06/2020	maio-20	7.2 Prestação de Serviços Terceiros (e)	Laboratório Biomédico Laborclim Ltda	12/06/2020	R\$	1.200,00
164	01/06/2020	maio-20	7.2 Prestação de Serviços Terceiros (e)	Integra Logística em Gestão de Saúde Eireli - ME	12/06/2020	R\$	8.000,00
634	29/05/2020	junho-20	4.3 Material Expediente	Antonio Cardoso dos Santos - ME	12/06/2020	R\$	620,00
302	06/05/2020	maio-20	4.2 Material / Gêneros Alimentícios	Rodrigo Saletti	12/06/2020	R\$	10.751,27
Extrato	12/06/2020	junho-20	6.2 Impostos / Taxas / Tarifas / Emolumentos / Publicações e Despesas Miúdas (d)	Tarifa bancária	12/06/2020	R\$	10,00
Extrato	12/06/2020	junho-20	6.2 Impostos / Taxas / Tarifas / Emolumentos / Publicações e Despesas Miúdas (d)	Tarifa bancária	12/06/2020	R\$	10,00
Extrato	12/06/2020	junho-20	6.2 Impostos / Taxas / Tarifas / Emolumentos / Publicações e Despesas Miúdas (d)	Tarifa bancária	12/06/2020	R\$	10,00
Extrato	12/06/2020	junho-20	6.2 Impostos / Taxas / Tarifas / Emolumentos / Publicações e Despesas Miúdas (d)	Tarifa bancária	12/06/2020	R\$	10,00

Extrato	12/06/2020	junho-20	6.2 Impostos / Taxas / Tarifas / Emolumentos / Publicações e Despesas Miúdas (d)	Tarifa bancária	12/06/2020	R\$ 10,00
3233	09/06/2020	maio-20	7.2 Prestação de Serviços Terceiros (e)	R L Carvalho - Limpeza Publica - ME	15/06/2020	R\$ 2.500,00
2518	01/06/2020	maio-20	7.2 Prestação de Serviços Terceiros (e)	Correa, Ribeiro & Braga sociedade de Advogados	15/06/2020	R\$ 7.500,00
Extrato	15/03/2020	junho-20	6.2 Impostos / Taxas / Tarifas / Emolumentos / Publicações e Despesas Miúdas (d)	Tarifa bancária	15/06/2020	R\$ 10,00
23	16/06/2020	junho-20	7.3 Serviços Médicos	Juliano Nogueira Bonnisenha	17/06/2020	R\$ 2.205,47
Extrato	16/06/2020	junho-20	6.2 Impostos / Taxas / Tarifas / Emolumentos / Publicações e Despesas Miúdas (d)	Tarifa bancária	17/06/2020	R\$ 10,00
11313	18/06/2020	maio-20	7.1 Telefonia	Telefônica Brasil S.A. - Vivo nº 13 38643239	18/06/2020	R\$ 187,09
11313	18/06/2020	maio-20	7.1 Telefonia	Telefônica Brasil S.A. - Vivo nº 13 38643440	18/06/2020	R\$ 217,96
GUIA	31/05/2020	maio-20	1.3 Encargos / Benefícios (b)	Darf IRRF NF 100	19/06/2020	R\$ 112,50
GUIA	31/05/2020	maio-20	1.3 Encargos / Benefícios (b)	Darf IRRF NF 81	19/06/2020	R\$ 70,50
GUIA	31/05/2020	maio-20	1.3 Encargos / Benefícios (b)	Darf IRRF NF 19	19/06/2020	R\$ 1.076,48
GUIA	15/05/2020	maio-20	1.3 Encargos / Benefícios (b)	Darf CSRF NF 81	19/06/2020	R\$ 218,55
GUIA	31/05/2020	maio-20	1.3 Encargos / Benefícios (b)	Darf CSRF NF 100	19/06/2020	R\$ 348,75
GUIA	31/05/2020	maio-20	1.3 Encargos / Benefícios (b)	Darf CSRF NF 19	19/06/2020	R\$ 3.337,07
6056	20/05/2020	maio-20	2.1 Medicamentos	Medical Chizzolini Ltda	19/06/2020	R\$ 2.820,00
801	24/06/2020	junho-20	3.1 Materiais Médicos Hospitalares	Vallemed comercial Eireli - EPP	24/06/2020	R\$ 1.457,86
390	10/06/2020	junho-20	4.2 Material / Gêneros Alimentícios	Regis Peclat Bastos (acerto de diferença de valor)	24/06/2020	R\$ 40,00
2020-002	06/05/2020	maio-20	7.4 Outros Serviços (f)	Relatório de Despesas - Renata G L Calegare	24/06/2020	R\$ 115,20
Extrato	24/06/2020	junho-20	6.2 Impostos / Taxas / Tarifas / Emolumentos / Publicações e Despesas Miúdas (d)	Tarifa bancária	24/06/2020	R\$ 10,00
Extrato	24/06/2020	junho-20	6.2 Impostos / Taxas / Tarifas / Emolumentos / Publicações e Despesas Miúdas (d)	Tarifa bancária	24/06/2020	R\$ 10,00
Extrato	24/06/2020	junho-20	6.2 Impostos / Taxas / Tarifas / Emolumentos / Publicações e Despesas Miúdas (d)	Tarifa bancária	24/06/2020	R\$ 10,00
818027	16/06/2020	junho-20	7.1 Telefonia	Infovale Telecom Ltda - EPP	25/06/2020	R\$ 56,00
1353	15/06/2020	maio-20	3.1 Materiais Médicos Hospitalares	São Lucas Distribuidora de Produtos Farmacêuticos e Hospitalares Ltda	25/06/2020	R\$ 460,00
3386	05/06/2020	junho-20	4.8 Material de Lavanderia	LimpBem (RM Fomento Mercantil Ltda)	25/06/2020	R\$ 1.306,06
55398	22/05/2020	junho-20	3.1 Materiais Médicos Hospitalares	Stokmed Produtos Hospitalares Ltda - Cirupar	25/06/2020	R\$ 493,04
15785	22/05/2020	junho-20	4.1 Material de Higieneização	Montrelimp Comercial Ltda - EPP	25/06/2020	R\$ 2.151,41
323	28/05/2020	junho-20	3.1 Materiais Médicos Hospitalares	Patrícia Moraes Costa Piaya	25/06/2020	R\$ 1.884,40
Extrato	25/06/2020	junho-20	6.2 Impostos / Taxas / Tarifas / Emolumentos / Publicações e Despesas Miúdas (d)	Tarifa bancária	25/06/2020	R\$ 10,00

VALOR TOTAL DE CREDITOS RECEBIDOS: R\$ 360.988,07

PLANILHA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DETALHADA - CRÉDITOS RECEBIDOS NO MÊS DE MAIO/2020 - CONTRATO DE GESTÃO 001/2020 - JACUPIRANGA

Classificação	Descrição	Data Pag.	Valor
3. DEVOLUÇÕES DE TRANSAÇÕES INDEVIDAS (TEDs e DOCs devolvidas, devolução de pag. em duplicidade, etc)	Devolução de valor pago a prestadora de serviço Intecc NF 10945	03/06/2020	R\$ 1.140,00
1. REPASSES RECEBIDOS DA PM JACUPIRANGA	Repasse referente ao Contrato de Gestão 001/2020	09/06/2020	R\$ 359.848,07

PLANILHA DE FLUXO DE CAIXA

FLUXO DE CAIXA - CONTRATO DE GESTÃO 001/2020 - JACUPIRANGA

JUNHO DE 2020

SALDO INICIAL NA CONTA BANCÁRIA	R\$	694,10
--	------------	---------------

ENTRADAS		
1. REPASSES RECEBIDOS DA PM JACUPIRANGA	R\$	359.848,07
2. EMPRESTIMOS DA ADMINISTRAÇÃO INCS	R\$	-
3. DEVOLUÇÕES DE TRANSAÇÕES INDEVIDAS (TEDs e DOCs devolvidas, devolução de pag. em duplicidade, etc)	R\$	1.140,00
4. TOTAL DE ENTRADAS NO MÊS	R\$	360.988,07

SAÍDAS		
DESPESAS PAGAS NO MÊS	VALOR MENSAL	
1. PESSOAL	R\$	55.075,01
1.1 Salários	R\$	45.557,39
1.2 Outras Formas de Contratação (a)	R\$	-
1.3 Encargos / Benefícios (b)	R\$	9.477,62
1.4 Provisões (13º + Férias + Aviso Prévio Trabalhado)	R\$	-
1.5 Benefícios	R\$	-
1.6 Exames Médicos	R\$	40,00
2. MEDICAMENTOS	R\$	14.782,61
2.1 Medicamentos	R\$	14.782,61
3. MATERIAIS	R\$	5.301,63
3.1 Materiais Médicos Hospitalares	R\$	4.466,58
3.2 Gases Medicinais	R\$	835,05
4. MATERIAIS DIVERSOS	R\$	34.565,50
4.1 Material de Higienização	R\$	18.719,40
4.2 Material / Gêneros Alimentícios	R\$	11.364,96
4.3 Material Expediente	R\$	620,00
4.4 Combustível	R\$	511,80
4.5 GLP	R\$	285,00
4.6 Uniformes e Identificações Funcionais	R\$	-
4.7 Enxoval Hospitalar	R\$	-
4.8 Material de Lavanderia	R\$	3.064,34
4.9 Outras Despesas com Materiais Diversos (c)	R\$	-
5. MANUTENÇÃO	R\$	555,81
5.1 Material Manutenção	R\$	555,81
5.2 Serviços de Manutenção	R\$	-
6. SEGUROS / IMPOSTOS / TAXAS	R\$	490,00
6.1 Seguros (predial e responsabilidade civil)	R\$	-
6.2 Impostos / Taxas / Tarifas / Emolumentos / Publicações e Despesas Miúdas (d)	R\$	490,00
7. SERVIÇOS DE PESSOAS JURÍDICAS	R\$	202.782,86
7.1 Telefonia	R\$	560,95
7.2 Prestação de Serviços Terceiros (e)	R\$	55.837,75
7.3 Serviços Médicos	R\$	146.217,79
7.4 Outros Serviços (f)	R\$	166,37
8. ADMINISTRATIVOS	R\$	8.500,00
8.1 Custos Operacionais (g)	R\$	8.500,00
9. TOTAL DESPESAS PAGAS	R\$	322.053,42
10. DEVOLUÇÃO DE EMPRESTIMO À ADM. INCS	R\$	-
11. TRANSAÇÕES INDEVIDAS (TEDs e DOCs dados errados, pag. em duplicidade, etc)	R\$	-
12. TOTAL DE SAÍDAS	R\$	322.053,42

INVESTIMENTOS		
SALDO DOS INVESTIMENTOS NO INICIO DO PERIODO	R\$	117.116,20
APLICAÇÕES EFETUADAS		
RESGATES EFETUADOS		111.546,51
RENDIMENTOS LÍQUIDOS	R\$	56,65
SALDO DOS INVESTIMENTOS NO FINAL DO PERIODO	R\$	5.626,34

SALDO NAS CONTAS BANCÁRIAS NO FINAL DO PERIODO	R\$	151.175,26
---	------------	-------------------

SALDO TOTAL DISPONIVEL NO FINAL DO PERIODO(CC + APLICAÇÃO)	R\$	156.801,60
---	------------	-------------------

ANEXOS DO RELATORIO

Situação: Ativos

Funcionários	Admissão	Função
01851-ALESSANDRO LUCAS RIBEIRO DE SO	24/06/2019	AUX ADMINISTRATIVO
01853-ANGELA MARIA SOARES DOS SANTOS	23/06/2019	COZINHEIRA
01855-ANGELO BARBOSA ANDRADE	24/06/2019	RECEPCIONISTA
01854-BEATRIZ SILVA	24/06/2019	RECEPCIONISTA
01856-BRUNO LEITE GUERRA	23/06/2019	AUX DE LIMPEZA
01857-CLAUDENICE DOS SANTOS	24/06/2019	AUX DE LIMPEZA
01858-CLAUDIA RIBEIRO DOS SANTOS	24/06/2019	AUX DE LAVANDERIA
01875-CRISTIAN MARTINS DE LIMA	01/04/2020	AUX DE LIMPEZA
01859-CRISTIANE DE ALMEIDA SANTOS	24/06/2019	COZINHEIRA
01860-ELAINE APARECIDA PINTO NOGUEIR	24/06/2019	AUX ADMINISTRATIVO
01861-EMELY GRAZIELLI LARA MAZOLINI	26/08/2019	AUX ADMINISTRATIVO
01862-ERICA CAROLINE THOME DOS SANTO	24/06/2019	RECEPCIONISTA
01863-FABIO HENRIQUE MARQUES SANTANA	24/06/2019	AUX MANUTENCAO
01864-FERNANDO CESAR DA FONSECA	23/06/2019	RECEPCIONISTA
01865-GISELE APARECIDA MACHADO PEREI	23/06/2019	AUX DE LIMPEZA
01876-IVONE SOARES FAGUNDES DE MATTO	06/04/2020	AUX DE COZINHA
01866-LENI LIMA DOS SANTOS	23/06/2019	AUX DE LIMPEZA
01867-MARIA EDINA DA COSTA BARBOSA	24/06/2019	AUX DE COZINHA
01869-MARIANA DE OLIVEIRA MARTINS	24/06/2019	AUX DE LIMPEZA
01868-MEIRE ALVES RIBEIRO	23/06/2019	LIDER DE LIMPEZA
01870-PATRICIA CARRIEL PEREIRA GODOY	23/06/2019	AUX DE COZINHA
01871-RENATA GOMES LACERDA CALEGARE	16/03/2020	GERENTE ADM FINANCEI
01872-SAMARA ARRAES LEITE	24/06/2019	RECEPCIONISTA
01873-SOLANGE DIAS DOS SANTOS	23/06/2019	RECEPCIONISTA
01874-TATIANE FEITOZA DA SILVA PRADO	12/08/2019	AUX ADMINISTRATIVO

TOTAL DE FUNCIONÁRIOS: 25**TOTAL GERAL DE FUNCIONÁRIOS: 25**

Situação: Geral **Relação do Pagamento Mensal** **Mês/Ano: 05/2020**

Funcionário: 1851 - ALESSANDRO LUCAS RIBEIRO DE SOUZA Adm: 24/06/2019 Função: AUX ADMINISTRATI
DEPARTAMENTO: GERAL

Vencimentos		Referência	Valor	Descontos		Referência	Valor
00001	SALARIO NORMAL	31/31	1.362,27	00080	DESCONTO INSS		106,92
Salário Base:	1.362,27	Horas Semanais:	40	Base de FGTS:			1.362,27
Base de INSS Empresa:	1.362,27	Base de INSS Funcionário:	1.362,27	Valor do FGTS:			108,98
Base Bruta de IRRF:	1.362,27	Dedução de IRRF (00):	106,92	Base de Líquida de IRRF:			1.255,35
Total de Vencimentos:	1.362,27	Total de Descontos:	106,92	Líquido a Receber:			1.255,35

Funcionário: 1853 - ANGELA MARIA SOARES DOS SANTOS MOREIRA Adm: 23/06/2019 Função: COZINHEIRA
DEPARTAMENTO: GERAL

Vencimentos		Referência	Valor	Descontos		Referência	Valor
00001	SALARIO NORMAL	31/31	1.348,65	00080	DESCONTO INSS		172,04
00013	HORA EXTRA 100%	22:00	387,52				
00018	INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR	07/24	113,02				
00205	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		236,66				
Salário Base:	1.348,65	Horas Semanais:	36	Base de FGTS:			2.085,85
Base de INSS Empresa:	2.085,85	Base de INSS Funcionário:	2.085,85	Valor do FGTS:			166,86
Base Bruta de IRRF:	2.085,85	Dedução de IRRF (00):	172,04	Base de Líquida de IRRF:			1.913,81
Total de Vencimentos:	2.085,85	Total de Descontos:	172,04	Líquido a Receber:			1.913,81

Funcionário: 1855 - ANGELO BARBOSA ANDRADE Adm: 24/06/2019 Função: RECEPCIONISTA
DEPARTAMENTO: GERAL

Vencimentos		Referência	Valor	Descontos		Referência	Valor
00001	SALARIO NORMAL	31/31	1.226,04	00080	DESCONTO INSS		255,69
00013	HORA EXTRA 100%	22:00	357,55	00081	DESCONTO I.R.R.F.	7,50%	32,59
00018	INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR	07/24	104,28				
00061	INTEGRAÇÃO ADIC.NOTURNO NO DSR	07/24	153,58				
00205	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		236,66				
00252	ADICIONAL NOT 45%	144:00	526,57				
00300	DIFER ADIC NOT MES ANTERIOR		179,24				
Salário Base:	1.226,04	Horas Semanais:	36	Base de FGTS:			2.783,92
Base de INSS Empresa:	2.783,92	Base de INSS Funcionário:	2.783,92	Valor do FGTS:			222,71
Base Bruta de IRRF:	2.783,92	Dedução de IRRF (01):	445,28	Base de Líquida de IRRF:			2.338,64
Total de Vencimentos:	2.783,92	Total de Descontos:	288,28	Líquido a Receber:			2.495,64

Funcionário: 1854 - BEATRIZ SILVA Adm: 24/06/2019 Função: RECEPCIONISTA
DEPARTAMENTO: GERAL

Vencimentos		Referência	Valor	Descontos		Referência	Valor
00001	SALARIO NORMAL	31/31	1.226,04	00080	DESCONTO INSS		115,96
00205	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		236,66				
Salário Base:	1.226,04	Horas Semanais:	36	Base de FGTS:			1.462,70
Base de INSS Empresa:	1.462,70	Base de INSS Funcionário:	1.462,70	Valor do FGTS:			117,01
Base Bruta de IRRF:	1.462,70	Dedução de IRRF (00):	115,96	Base de Líquida de IRRF:			1.346,74
Total de Vencimentos:	1.462,70	Total de Descontos:	115,96	Líquido a Receber:			1.346,74

Funcionário: 1856 - BRUNO LEITE GUERRA Adm: 23/06/2019 Função: AUX DE LIMPEZA
DEPARTAMENTO: GERAL

Vencimentos		Referência	Valor	Descontos		Referência	Valor
00001	SALARIO NORMAL	31/31	1.226,04	00080	DESCONTO INSS		225,05
00013	HORA EXTRA 100%	11:00	178,77				
00018	INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR	07/24	52,14				
00061	INTEGRAÇÃO ADIC.NOTURNO NO DSR	07/24	153,58				
00205	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		236,66				
00252	ADICIONAL NOT 45%	144:00	526,57				
00300	DIFER ADIC NOT MES ANTERIOR		154,82				
Salário Base:	1.226,04	Horas Semanais:	36	Base de FGTS:			2.528,58
Base de INSS Empresa:	2.528,58	Base de INSS Funcionário:	2.528,58	Valor do FGTS:			202,28
Base Bruta de IRRF:	2.528,58	Dedução de IRRF (02):	604,23	Base de Líquida de IRRF:			1.924,35
Total de Vencimentos:	2.528,58	Total de Descontos:	225,05	Líquido a Receber:			2.303,53

Funcionário: 1857 - CLAUDENICE DOS SANTOS Adm: 24/06/2019 Função: AUX DE LIMPEZA
DEPARTAMENTO: GERAL

Vencimentos		Referência	Valor	Descontos		Referência	Valor
00001	SALARIO NORMAL	31/31	1.226,04	00080	DESCONTO INSS		157,52
00013	HORA EXTRA 100%	22:00	357,55				
00018	INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR	07/24	104,28				
00205	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		236,66				
Salário Base:	1.226,04	Horas Semanais:	36	Base de FGTS:			1.924,53

Situação: Geral **Relação do Pagamento Mensal** **Mês/Ano: 05/2020**

Base de INSS Empresa:	1.924,53	Base de INSS Funcionário:	1.924,53	Valor do FGTS:	153,96
Base Bruta de IRRF:	1.924,53	Dedução de IRRF (01):	347,11	Base de Líquida de IRRF:	1.577,42
Total de Vencimentos:	1.924,53	Total de Descontos:	157,52	Líquido a Receber:	1.767,01

Funcionário: 1858 - CLAUDIA RIBEIRO DOS SANTOS Adm: 24/06/2019 Função: AUX DE LAVANDERI
DEPARTAMENTO: GERAL

Vencimentos			Referência		Valor		Descontos		Referência		Valor	
00001 SALARIO NORMAL	31/31	1.362,27	00080		DESCONTO INSS						150,21	
00013 HORA EXTRA 100%	11:50	189,21										
00018 INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR	07/24	55,18										
00205 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		236,66										

Salário Base:	1.362,27	Horas Semanais:	40	Base de FGTS:	1.843,32
Base de INSS Empresa:	1.843,32	Base de INSS Funcionário:	1.843,32	Valor do FGTS:	147,46
Base Bruta de IRRF:	1.843,32	Dedução de IRRF (03):	718,98	Base de Líquida de IRRF:	1.124,34
Total de Vencimentos:	1.843,32	Total de Descontos:	150,21	Líquido a Receber:	1.693,11

Funcionário: 1875 - CRISTIAN MARTINS DE LIMA Adm: 01/04/2020 Função: AUX DE LIMPEZA
DEPARTAMENTO: GERAL

Vencimentos			Referência		Valor		Descontos		Referência		Valor	
00001 SALARIO NORMAL	31/31	1.226,04	00080		DESCONTO INSS						172,81	
00013 HORA EXTRA 100%	11:00	178,77										
00018 INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR	07/24	52,14										
00061 INTEGRAÇÃO ADIC.NOTURNO NO DSR	07/24	76,79										
00205 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		236,66										
00252 ADICIONAL NOT 45%	72:00	263,28										
00300 DIFER ADIC NOT MES ANTERIOR		59,58										

Salário Base:	1.226,04	Horas Semanais:	36	Base de FGTS:	2.093,26
Base de INSS Empresa:	2.093,26	Base de INSS Funcionário:	2.093,26	Valor do FGTS:	167,46
Base Bruta de IRRF:	2.093,26	Dedução de IRRF (00):	172,81	Base de Líquida de IRRF:	1.920,45
Total de Vencimentos:	2.093,26	Total de Descontos:	172,81	Líquido a Receber:	1.920,45

Funcionário: 1859 - CRISTIANE DE ALMEIDA SANTOS Adm: 24/06/2019 Função: COZINHEIRA
DEPARTAMENTO: GERAL

Vencimentos			Referência		Valor		Descontos		Referência		Valor	
00001 SALARIO NORMAL	31/31	1.348,65	00080		DESCONTO INSS						126,99	
00205 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		236,66										

Salário Base:	1.348,65	Horas Semanais:	36	Base de FGTS:	1.585,31
Base de INSS Empresa:	1.585,31	Base de INSS Funcionário:	1.585,31	Valor do FGTS:	126,82
Base Bruta de IRRF:	1.585,31	Dedução de IRRF (01):	316,58	Base de Líquida de IRRF:	1.268,73
Total de Vencimentos:	1.585,31	Total de Descontos:	126,99	Líquido a Receber:	1.458,32

Funcionário: 1860 - ELAINE APARECIDA PINTO NOGUEIRA Adm: 24/06/2019 Função: AUX ADMINISTRATI
DEPARTAMENTO: GERAL

Vencimentos			Referência		Valor		Descontos		Referência		Valor	
00001 SALARIO NORMAL	31/31	1.362,27	00080		DESCONTO INSS						133,92	
00329 GRATIFICACAO		300,00										

Salário Base:	1.362,27	Horas Semanais:	40	Base de FGTS:	1.662,27
Base de INSS Empresa:	1.662,27	Base de INSS Funcionário:	1.662,27	Valor do FGTS:	132,98
Base Bruta de IRRF:	1.662,27	Dedução de IRRF (00):	133,92	Base de Líquida de IRRF:	1.528,35
Total de Vencimentos:	1.662,27	Total de Descontos:	133,92	Líquido a Receber:	1.528,35

Funcionário: 1861 - EMELY GRAZIELLI LARA MAZOLINI CUNHA Adm: 26/08/2019 Função: AUX ADMINISTRATI
DEPARTAMENTO: GERAL

Vencimentos			Referência		Valor		Descontos		Referência		Valor	
00001 SALARIO NORMAL	31/31	1.362,27	00080		DESCONTO INSS						106,92	

Salário Base:	1.362,27	Horas Semanais:	40	Base de FGTS:	1.362,27
Base de INSS Empresa:	1.362,27	Base de INSS Funcionário:	1.362,27	Valor do FGTS:	108,98
Base Bruta de IRRF:	1.362,27	Dedução de IRRF (00):	106,92	Base de Líquida de IRRF:	1.255,35
Total de Vencimentos:	1.362,27	Total de Descontos:	106,92	Líquido a Receber:	1.255,35

Funcionário: 1862 - ERICA CAROLINE THOME DOS SANTOS Adm: 24/06/2019 Função: RECEPCIONISTA
DEPARTAMENTO: GERAL

Vencimentos			Referência		Valor		Descontos		Referência		Valor	
00001 SALARIO NORMAL	31/31	1.226,04	00080		DESCONTO INSS						142,19	
00061 INTEGRAÇÃO ADIC.NOTURNO NO DSR	07/24	65,82										
00205 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		236,66										
00252 ADICIONAL NOT 45%	61:43	225,68										

Salário Base:	1.226,04	Horas Semanais:	36	Base de FGTS:	1.754,20
Base de INSS Empresa:	1.754,20	Base de INSS Funcionário:	1.754,20	Valor do FGTS:	140,33

Situação: Geral **Relação do Pagamento Mensal** **Mês/Ano: 05/2020**

Base Bruta de IRRF:	1.754,20	Dedução de IRRF (00):	142,19	Base de Líquida de IRRF:	1.612,01
Total de Vencimentos:	1.754,20	Total de Descontos:	142,19	Líquido a Receber:	1.612,01

Funcionário: 1863 - FABIO HENRIQUE MARQUES SANTANA Adm: 24/06/2019 Função: AUX MANUTENCAO
DEPARTAMENTO: GERAL

Vencimentos	Referência	Valor	Descontos	Referência	Valor
00001 SALARIO NORMAL	31/31	1.362,27	00080 DESCONTO INSS		131,94
00013 HORA EXTRA 100%	02:00	31,98			
00018 INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR	07/24	9,32			
00205 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		236,66			

Salário Base:	1.362,27	Horas Semanais:	40	Base de FGTS:	1.640,23
Base de INSS Empresa:	1.640,23	Base de INSS Funcionário:	1.640,23	Valor do FGTS:	131,21
Base Bruta de IRRF:	1.640,23	Dedução de IRRF (02):	511,12	Base de Líquida de IRRF:	1.129,11
Total de Vencimentos:	1.640,23	Total de Descontos:	131,94	Líquido a Receber:	1.508,29

Funcionário: 1864 - FERNANDO CESAR DA FONSECA Adm: 23/06/2019 Função: RECEPCIONISTA
DEPARTAMENTO: GERAL

Vencimentos	Referência	Valor	Descontos	Referência	Valor
00001 SALARIO NORMAL	31/31	1.226,04	00080 DESCONTO INSS		198,78
00061 INTEGRAÇÃO ADIC.NOTURNO NO DSR	07/24	153,58	00081 DESCONTO I.R.R.F.	7,50%	15,51
00205 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		236,66			
00252 ADICIONAL NOT 45%	144:00	526,57			
00300 DIFER ADIC NOT MES ANTERIOR		166,75			

Salário Base:	1.226,04	Horas Semanais:	36	Base de FGTS:	2.309,60
Base de INSS Empresa:	2.309,60	Base de INSS Funcionário:	2.309,60	Valor do FGTS:	184,76
Base Bruta de IRRF:	2.309,60	Dedução de IRRF (00):	198,78	Base de Líquida de IRRF:	2.110,82
Total de Vencimentos:	2.309,60	Total de Descontos:	214,29	Líquido a Receber:	2.095,31

Funcionário: 1865 - GISELE APARECIDA MACHADO PEREIRA Adm: 23/06/2019 Função: AUX DE LIMPEZA
DEPARTAMENTO: GERAL

Vencimentos	Referência	Valor	Descontos	Referência	Valor
00001 SALARIO NORMAL	31/31	1.226,04	00080 DESCONTO INSS		115,96
00205 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		236,66			

Salário Base:	1.226,04	Horas Semanais:	36	Base de FGTS:	1.462,70
Base de INSS Empresa:	1.462,70	Base de INSS Funcionário:	1.462,70	Valor do FGTS:	117,01
Base Bruta de IRRF:	1.462,70	Dedução de IRRF (02):	495,14	Base de Líquida de IRRF:	967,56
Total de Vencimentos:	1.462,70	Total de Descontos:	115,96	Líquido a Receber:	1.346,74

Funcionário: 1876 - IVONE SOARES FAGUNDES DE MATTOS Adm: 06/04/2020 Função: AUX DE COZINHA
DEPARTAMENTO: GERAL

Vencimentos	Referência	Valor	Descontos	Referência	Valor
00001 SALARIO NORMAL	31/31	1.281,77	00080 DESCONTO INSS		140,39
00013 HORA EXTRA 100%	11:00	167,03			
00018 INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR	07/24	48,71			
00205 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		236,66			

Salário Base:	1.281,77	Horas Semanais:	40	Base de FGTS:	1.734,17
Base de INSS Empresa:	1.734,17	Base de INSS Funcionário:	1.734,17	Valor do FGTS:	138,73
Base Bruta de IRRF:	1.734,17	Dedução de IRRF (00):	140,39	Base de Líquida de IRRF:	1.593,78
Total de Vencimentos:	1.734,17	Total de Descontos:	140,39	Líquido a Receber:	1.593,78

Funcionário: 1866 - LENI LIMA DOS SANTOS Adm: 23/06/2019 Função: AUX DE LIMPEZA
DEPARTAMENTO: GERAL

Vencimentos	Referência	Valor	Descontos	Referência	Valor
00001 SALARIO NORMAL	31/31	1.226,04	00080 DESCONTO INSS		191,50
00061 INTEGRAÇÃO ADIC.NOTURNO NO DSR	07/24	142,59			
00205 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		236,66			
00252 ADICIONAL NOT 45%	133:42	488,90			
00300 DIFER ADIC NOT MES ANTERIOR		154,82			

Salário Base:	1.226,04	Horas Semanais:	36	Base de FGTS:	2.249,01
Base de INSS Empresa:	2.249,01	Base de INSS Funcionário:	2.249,01	Valor do FGTS:	179,92
Base Bruta de IRRF:	2.249,01	Dedução de IRRF (01):	381,09	Base de Líquida de IRRF:	1.867,92
Total de Vencimentos:	2.249,01	Total de Descontos:	191,50	Líquido a Receber:	2.057,51

Funcionário: 1867 - MARIA EDINA DA COSTA BARBOSA Adm: 24/06/2019 Função: AUX DE COZINHA
DEPARTAMENTO: GERAL

Vencimentos	Referência	Valor	Descontos	Referência	Valor
00001 SALARIO NORMAL	31/31	1.281,77	00080 DESCONTO INSS		120,97
00205 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		236,66			

Salário Base:	1.281,77	Horas Semanais:	36	Base de FGTS:	1.518,43
---------------	----------	-----------------	----	---------------	----------

Situação: Geral **Relação do Pagamento Mensal** **Mês/Ano: 05/2020**

Base de INSS Empresa:	1.518,43	Base de INSS Funcionário:	1.518,43	Valor do FGTS:	121,47
Base Bruta de IRRF:	1.518,43	Dedução de IRRF (01):	310,56	Base de Líquida de IRRF:	1.207,87
Total de Vencimentos:	1.518,43	Total de Descontos:	120,97	Líquido a Receber:	1.397,46

Funcionário: 1869 - MARIANA DE OLIVEIRA MARTINS Adm: 24/06/2019 Função: AUX DE LIMPEZA
DEPARTAMENTO: GERAL

Vencimentos	Referência	Valor	Descontos	Referência	Valor
00001 SALARIO NORMAL	31/31	1.226,04	00080 DESCONTO INSS		184,68
00013 HORA EXTRA 100%	34:45	564,76			
00018 INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR	07/24	164,72			
00205 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		236,66			

Salário Base:	1.226,04	Horas Semanais:	36	Base de FGTS:	2.192,18
Base de INSS Empresa:	2.192,18	Base de INSS Funcionário:	2.192,18	Valor do FGTS:	175,37
Base Bruta de IRRF:	2.192,18	Dedução de IRRF (02):	563,86	Base de Líquida de IRRF:	1.628,32
Total de Vencimentos:	2.192,18	Total de Descontos:	184,68	Líquido a Receber:	2.007,50

Funcionário: 1868 - MEIRE ALVES RIBEIRO Adm: 23/06/2019 Função: LIDER DE LIMPEZA
DEPARTAMENTO: GERAL

Vencimentos	Referência	Valor	Descontos	Referência	Valor
00001 SALARIO NORMAL	31/31	1.600,00	00080 DESCONTO INSS		149,61
00205 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		236,66			

Salário Base:	1.600,00	Horas Semanais:	36	Base de FGTS:	1.836,66
Base de INSS Empresa:	1.836,66	Base de INSS Funcionário:	1.836,66	Valor do FGTS:	146,93
Base Bruta de IRRF:	1.836,66	Dedução de IRRF (01):	339,20	Base de Líquida de IRRF:	1.497,46
Total de Vencimentos:	1.836,66	Total de Descontos:	149,61	Líquido a Receber:	1.687,05

Funcionário: 1870 - PATRICIA CARRIEL PEREIRA GODOY Adm: 23/06/2019 Função: AUX DE COZINHA
DEPARTAMENTO: GERAL

Vencimentos	Referência	Valor	Descontos	Referência	Valor
00001 SALARIO NORMAL	31/31	1.281,77	00080 DESCONTO INSS		164,12
00013 HORA EXTRA 100%	22:00	371,17			
00018 INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR	07/24	108,25			
00205 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		236,66			

Salário Base:	1.281,77	Horas Semanais:	36	Base de FGTS:	1.997,85
Base de INSS Empresa:	1.997,85	Base de INSS Funcionário:	1.997,85	Valor do FGTS:	159,82
Base Bruta de IRRF:	1.997,85	Dedução de IRRF (01):	353,71	Base de Líquida de IRRF:	1.644,14
Total de Vencimentos:	1.997,85	Total de Descontos:	164,12	Líquido a Receber:	1.833,73

Funcionário: 1871 - RENATA GOMES LACERDA CALEGARE Adm: 16/03/2020 Função: GERENTE ADM FINA
DEPARTAMENTO: GERAL

Vencimentos	Referência	Valor	Descontos	Referência	Valor
00001 SALARIO NORMAL	31/31	5.000,00	00080 DESCONTO INSS		558,93
			00081 DESCONTO I.R.R.F.	22,50%	363,11

Salário Base:	5.000,00	Horas Semanais:	40	Base de FGTS:	5.000,00
Base de INSS Empresa:	5.000,00	Base de INSS Funcionário:	5.000,00	Valor do FGTS:	400,00
Base Bruta de IRRF:	5.000,00	Dedução de IRRF (00):	558,93	Base de Líquida de IRRF:	4.441,07
Total de Vencimentos:	5.000,00	Total de Descontos:	922,04	Líquido a Receber:	4.077,96

Funcionário: 1872 - SAMARA ARRAES LEITE Adm: 24/06/2019 Função: RECEPCIONISTA
DEPARTAMENTO: GERAL

Vencimentos	Referência	Valor	Descontos	Referência	Valor
00001 SALARIO NORMAL	31/31	1.226,04	00080 DESCONTO INSS		258,73
00013 HORA EXTRA 100%	20:55	339,94	00081 DESCONTO I.R.R.F.	7,50%	34,26
00018 INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR	07/24	99,14			
00061 INTEGRAÇÃO ADIC.NOTURNO NO DSR	07/24	164,55			
00205 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		236,66			
00252 ADICIONAL NOT 45%	154:17	564,17			
00300 DIFER ADIC NOT MES ANTERIOR		178,69			

Salário Base:	1.226,04	Horas Semanais:	36	Base de FGTS:	2.809,19
Base de INSS Empresa:	2.809,19	Base de INSS Funcionário:	2.809,19	Valor do FGTS:	224,73
Base Bruta de IRRF:	2.809,19	Dedução de IRRF (01):	448,32	Base de Líquida de IRRF:	2.360,87
Total de Vencimentos:	2.809,19	Total de Descontos:	292,99	Líquido a Receber:	2.516,20

Funcionário: 1873 - SOLANGE DIAS DOS SANTOS Adm: 23/06/2019 Função: RECEPCIONISTA
DEPARTAMENTO: GERAL

Vencimentos	Referência	Valor	Descontos	Referência	Valor
00001 SALARIO NORMAL	31/31	1.226,04	00080 DESCONTO INSS		136,74
00013 HORA EXTRA 100%	11:00	178,77			
00018 INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR	07/24	52,14			
00205 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		236,66			

Situação: Geral		Relação do Pagamento Mensal				Mês/Ano: 05/2020	
Salário Base:	1.226,04	Horas Semanais:	36	Base de FGTS:		1.693,61	
Base de INSS Empresa:	1.693,61	Base de INSS Funcionário:	1.693,61	Valor do FGTS:		135,48	
Base Bruta de IRRF:	1.693,61	Dedução de IRRF (01):	326,33	Base de Líquida de IRRF:		1.367,28	
Total de Vencimentos:	1.693,61	Total de Descontos:	136,74	Líquido a Receber:		1.556,87	
Funcionário: 1874 - TATIANE FEITOZA DA SILVA PRADO		Adm: 12/08/2019		Função: AUX ADMINISTRATI			
DEPARTAMENTO: GERAL							
Vencimentos		Referência	Valor	Descontos		Referência	Valor
00001 SALARIO NORMAL		31/31	1.362,27	00080 DESCONTO INSS			109,43
00013 HORA EXTRA 100%		01:35	21,57				
00018 INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR		07/24	6,29				
00020 SALARIO FAMILIA		1	48,62				
Salário Base:	1.362,27	Horas Semanais:	40	Base de FGTS:		1.390,13	
Base de INSS Empresa:	1.390,13	Base de INSS Funcionário:	1.390,13	Valor do FGTS:		111,21	
Base Bruta de IRRF:	1.390,13	Dedução de IRRF (01):	299,02	Base de Líquida de IRRF:		1.091,11	
Total de Vencimentos:	1.438,75	Total de Descontos:	109,43	Líquido a Receber:		1.329,32	
TOTALIZAÇÃO DA FOLHA - FUNCIONÁRIOS							
Vencimentos		Valor	Descontos		Valor		
00001 SALARIO NORMAL		36.028,71	00080 DESCONTO INSS		4.328,00		
00013 HORA EXTRA 100%		3.324,59	00081 DESCONTO I.R.R.F.		445,47		
00018 INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR		969,61					
00020 SALARIO FAMILIA		48,62					
00061 INTEGRAÇÃO ADIC.NOTURNO NO DSR		910,49					
00205 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		4.733,20					
00252 ADICIONAL NOT 45%		3.121,74					
00300 DIFER ADIC NOT MES ANTERIOR		893,90					
00329 GRATIFICACAO		300,00					
Total de Vencimentos		50.330,86	Total de Descontos		4.773,47	Total Líquido	45.557,39
BASES DE CÁLCULO							
BASE DE CÁLCULO DE IRRF		50.282,24	BASE DE INSS FUNCIONÁRIO		50.282,24		
BASE DE CÁLCULO DE IRRF DISTR. LUCROS		0,00	BASE DE INSS EMPRESA		50.282,24		
BASE DE CÁLCULO DE IRRF TRIB. EXCLUSIVA		0,00	BASE DE CÁLCULO DE FGTS		50.282,24		
			BASE DE CÁLCULO DE PIS		50.282,24		
TRIBUTOS							
VALOR DO FGTS		4.022,47	VALOR DE INSS - FUNCIONÁRIOS		4.328,00		
VALOR DE IRRF		445,47	VALOR DE INSS - FPAS		0,00		
VALOR DE PIS		502,82	VALOR DE INSS - RAT		1.005,64		
DEDUÇÃO - SALÁRIO FAMÍLIA / COVID-19		48,62	VALOR DE INSS - TERCEIROS		0,00		
			DEDUÇÃO - SALÁRIO MATERNIDADE		0,00		
DEMONSTRATIVO DE GRRF							
VALOR FGTS SEM 13º		0,00	BASE FGTS SEM 13º		0,00		
VALOR FGTS DO 13º		0,00	BASE FGTS DO 13º		0,00		
VALOR FGTS MÊS		0,00	BASE FGTS MÊS		0,00		
VALOR FGTS MÊS ANTERIOR		0,00	BASE FGTS MÊS ANTERIOR		0,00		
CONTR. SOCIAL S/ MULTA		0,00	MULTA RESCISÓRIA		0,00		
TOTAL DE FUNCIONÁRIOS							
AFASTADOS		0,00	ATIVOS		25,00		
			DEMITIDOS		0,00		

Situação: Geral Relação do Pagamento Mensal Mês/Ano: 05/2020

TOTAL GERAL			Descontos	
Vencimentos	Referência	Valor	Referência	Valor
00001 SALARIO NORMAL	775,00	36.028,71	00080 DESCONTO INSS	0,00 4.328,00
00013 HORA EXTRA 100%	203,05	3.324,59	00081 DESCONTO I.R.R.F.	0,00 445,47
00018 INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR	0,00	969,61		
00020 SALARIO FAMILIA	0,00	48,62		
00061 INTEGRAÇÃO ADIC.NOTURNO NO DSR	0,00	910,49		
00205 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	4.733,20		
00252 ADICIONAL NOT 45%	0,00	3.121,74		
00300 DIFER ADIC NOT MES ANTERIOR	0,00	893,90		
00329 GRATIFICACAO	0,00	300,00		
Total de Vencimentos	50.330,86	Total de Descontos	4.773,47	Total Líquido
				45.557,39

BASES DE CÁLCULO FUNCIONÁRIOS			
BASE DE INSS FUNCIONÁRIO	50.282,24	BASE DE CÁLCULO DE IRRF	50.282,24
BASE DE INSS EMPRESA	50.282,24	BASE DE CÁLCULO DE IRRF DISTR. LUCROS	0,00
BASE DE CÁLCULO DE FGTS	50.282,24	BASE DE CÁLCULO DE IRRF TRIB. EXCLUSIVA	0,00
BASE DE CÁLCULO DE PIS	50.282,24		

TRIBUTOS			
VALOR DE INSS - DESCONTADO	4.328,00	VALOR DO FGTS	4.022,47
VALOR DE INSS - FPAS	0,00	VALOR DE IRRF - FUNCIONÁRIOS	445,47
VALOR DE INSS - RAT	1.005,64	VALOR DE IRRF - DIRETORES	0,00
VALOR DE INSS - TERCEIROS	0,00	VALOR DE IRRF - AUTÔNOMOS	0,00
DEDUÇÃO - SALÁRIO FAMÍLIA	48,62	VALOR DE PIS	502,82
DEDUÇÃO - SALÁRIO MATERNIDADE	0,00		

TOTAIS			
NÚMERO DE FUNCIONÁRIOS ATIVOS	025	TOTAL DE VENCIMENTOS	50.330,86
NÚMERO DE FUNCIONÁRIOS AFASTADOS	000	TOTAL DE DESCONTOS	4.773,47
NÚMERO DE FUNCIONÁRIOS DEMITIDOS	000	TOTAL LÍQUIDO	45.557,39
NÚMERO DE DIRETORES	000		
NÚMERO DE AUTÔNOMOS	000		

RELATORIO QUANTITATIVO E DOS CUSTOS POR PROCEDIMENTOS - JUNHO DE 2020 - PAM JACUPIRANGA - CONTRATO DE GESTÃO 001/2020

Procedimento	R\$ 15.349,88			Representatividade	R\$ 322.053,42	
	Valor Unitário (Tabela SUS)	Valor Total (Tabela SUS)	Quantidade		Valor Total	Valor Unitário
6128 - 01.01.04.002-4 - AVALIACAO ANTROPOMETRICA	R\$ -	R\$ -	102	0,0%	R\$ -	R\$ -
113 - 02.01.02.004-1 - COLETA DE MATERIAL P/ EXAME LABORATORIAL	R\$ -	R\$ -	10	0,0%	R\$ -	R\$ -
710 - 02.04.01.007-1 - RADIOGRAFIA DE CRANIO (PA + LATERAL + OBLIGUA / BRETTON + HIRTZ)	R\$ 9,15	R\$ 118,95	13	0,8%	R\$ 2.495,67	R\$ 191,97
698 - 02.04.01.008-0 - RADIOGRAFIA DE CRANIO (PA + LATERAL)	R\$ 7,52	R\$ 7,52	1	0,0%	R\$ 157,78	R\$ 157,78
740 - 02.04.02.003-4 - RADIOGRAFIA DE COLUNA CERVICAL (AP + LATERAL + TO + OBLIQUAS)	R\$ 8,33	R\$ 58,31	7	0,4%	R\$ 1.223,39	R\$ 174,77
743 - 02.04.02.006-9 - RADIOGRAFIA DE COLUNA LOMBO-SACRA	R\$ 10,96	R\$ 153,44	14	1,0%	R\$ 3.219,30	R\$ 229,95
737 - 02.04.02.009-3 - RADIOGRAFIA DE COLUNA TORACICA (AP + LATERAL)	R\$ 9,16	R\$ 73,28	8	0,5%	R\$ 1.537,48	R\$ 192,18
742 - 02.04.02.010-7 - RADIOGRAFIA DE COLUNA TORACO-LOMBAR	R\$ 9,73	R\$ 9,73	1	0,1%	R\$ 204,14	R\$ 204,14
757 - 02.04.03.007-2 - RADIOGRAFIA DE COSTELAS (POR HEMITORAX)	R\$ 8,37	R\$ 33,48	4	0,2%	R\$ 702,44	R\$ 175,61
771 - 02.04.03.015-3 - RADIOGRAFIA DE TORAX (PA E PERFIL)	R\$ 9,50	R\$ 560,50	59	3,7%	R\$ 11.759,76	R\$ 199,32
760 - 02.04.04.001-9 - RADIOGRAFIA DE ANTEBRACO	R\$ 6,42	R\$ 19,26	3	0,1%	R\$ 404,09	R\$ 134,70
752 - 02.04.04.002-7 - RADIOGRAFIA DE ARTICULACAO ACROMIO-CLAVICULAR	R\$ 7,40	R\$ 7,40	1	0,0%	R\$ 155,26	R\$ 155,26
755 - 02.04.04.005-1 - RADIOGRAFIA DE BRACO	R\$ 7,77	R\$ 7,77	1	0,1%	R\$ 163,02	R\$ 163,02
762 - 02.04.04.009-4 - RADIOGRAFIA DE MAO	R\$ 6,30	R\$ 37,80	6	0,2%	R\$ 793,08	R\$ 132,18
763 - 02.04.04.010-8 - RADIOGRAFIA DE MAO E PUNHO (P/ DETERMINACAO DE IDADE OSSEA)	R\$ 6,00	R\$ 6,00	1	0,0%	R\$ 125,89	R\$ 125,89
759 - 02.04.04.011-6 - RADIOGRAFIA DE ESCAPULA/OMBRO (TRES POSICOES)	R\$ 7,98	R\$ 63,84	8	0,4%	R\$ 1.339,42	R\$ 167,43
764 - 02.04.04.012-4 - RADIOGRAFIA DE PUNHO (AP + LATERAL + OBLIQUA)	R\$ 6,91	R\$ 20,73	3	0,1%	R\$ 434,93	R\$ 144,98
819 - 02.04.05.013-8 - RADIOGRAFIA DE ABDOMEN SIMPLES (AP)	R\$ 7,17	R\$ 107,55	15	0,7%	R\$ 2.256,49	R\$ 150,43
793 - 02.04.06.008-7 - RADIOGRAFIA DE ARTICULACAO TIBIO-TARSICA	R\$ 6,50	R\$ 58,50	9	0,4%	R\$ 1.227,38	R\$ 136,38
789 - 02.04.06.009-5 - RADIOGRAFIA DE BACIA	R\$ 7,77	R\$ 15,54	2	0,1%	R\$ 326,04	R\$ 163,02
790 - 02.04.06.011-7 - RADIOGRAFIA DE COXA	R\$ 8,94	R\$ 8,94	1	0,1%	R\$ 187,57	R\$ 187,57
795 - 02.04.06.012-5 - RADIOGRAFIA DE JOELHO (AP + LATERAL)	R\$ 6,78	R\$ 88,14	13	0,6%	R\$ 1.849,25	R\$ 142,25
798 - 02.04.06.015-0 - RADIOGRAFIA DE PE / DEDOS DO PE	R\$ 6,78	R\$ 81,36	12	0,5%	R\$ 1.707,00	R\$ 142,25
792 - 02.04.06.016-8 - RADIOGRAFIA DE PERNA	R\$ 8,94	R\$ 35,76	4	0,2%	R\$ 750,27	R\$ 187,57
1125 - 02.11.02.003-6 - ELETROCARDIOGRAMA	R\$ 5,15	R\$ 226,60	44	1,5%	R\$ 4.754,26	R\$ 108,05
1310 - 02.14.01.001-5 - GLICEMIA CAPILAR	R\$ -	R\$ -	210	0,0%	R\$ -	R\$ -
1358 - 03.01.01.007-2 - CONSULTA MEDICA EM ATENCAO ESPECIALIZADA	R\$ 10,00	R\$ 210,00	21	1,4%	R\$ 4.405,98	R\$ 209,81
1367 - 03.01.06.002-9 - ATENDIMENTO DE URGENCIA C/ OBSERVACAO ATE 24 HORAS EM ATENCAO ESPECIALIZADA	R\$ 12,47	R\$ 573,62	46	3,7%	R\$ 12.035,03	R\$ 261,63
6207 - 03.01.06.009-6 - ATENDIMENTO MEDICO EM UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO	R\$ 11,00	R\$ 11.781,00	1071	76,7%	R\$ 247.175,31	R\$ 230,79
44981 - 03.01.06.011-8 - ACOLHIMENTO COM CLASSIFICACAO DE RISCO	R\$ -	R\$ -	1417	0,0%	R\$ -	R\$ -
6172 - 03.01.10.001-2 - ADMINISTRACAO DE MEDICAMENTOS NA ATENCAO ESPECIALIZADA.	R\$ 0,63	R\$ 834,12	1324	5,4%	R\$ 17.500,54	R\$ 13,22
1398 - 03.01.10.003-9 - AFERICAO DE PRESSAO ARTERIAL	R\$ -	R\$ -	1271	0,0%	R\$ -	R\$ -
7540 - 03.03.09.007-3 - REVISAO COM TROCA DE APARELHO GESSADO EM MEMBRO INFERIOR	R\$ 25,31	R\$ 25,31	1	0,2%	R\$ 531,03	R\$ 531,03
7541 - 03.03.09.009-0 - REVISAO COM TROCA DE APARELHO GESSADO EM MEMBRO SUPERIOR	R\$ 22,21	R\$ 88,84	4	0,6%	R\$ 1.863,94	R\$ 465,98
7543 - 03.03.09.012-0 - TRATAMENTO CONSERVADOR DE FRATURA NA CINTURA ESCAPULAR (COM IMOBILIZACAO)	R\$ 36,59	R\$ 36,59	1	0,2%	R\$ 767,69	R\$ 767,69
1395 - 04.01.01.002-3 - CURATIVO GRAU I COM OU SEM DEBRIDAMENTO	R\$ -	R\$ -	4	0,0%	R\$ -	R\$ -
2238 - 04.01.01.006-6 - EXCISAO E/OU SUTURA SIMPLES DE PEQUENAS LESOES / FERIMENTOS DE PELE / ANEXOS E MUCOSA	R\$ -	R\$ -	5	0,0%	R\$ -	R\$ -

* OS VALORES FORAM ESTIMADOS BASEANDO-SE NA REPRESENTATIVIDADE DE CADA PROCEDIMENTO E LEVANDO EM CONSIDERAÇÃO O TOTAL DO CUSTEIO DA UNIDADE NO PERIODO